



Krokoms
kommun
KROKOMEN TJIELTE



Årsredovisning 2020

Samhällsbyggnadsnämnden

Vi gör plats för växtkraft



INNEHÅLL

SIDNUMMER

Kommentar från förvaltningschefen	3
Måluppfyllelse	5
Ekonomisk uppföljning	11
Verksamhetsberättelse	12

Kommentar från förvaltningschefen

Satsningar trots pandemi

Det har för oss som för alla andra varit ett annorlunda år, med den objudne gästen Corona som ett ständigt närvarande hot. Med en blandning av skicklighet, försiktighet och lite tur har förvaltningens medarbetare och chefer klarat att fortsatt driva de olika verksamheterna under helt nya förutsättningar. Som ett exempel vill jag lyfta fram att måltider till cirka 3500 personer per dag fördelat på 43 olika ställen inom förskola, skola och äldreomsorg har tillagats i 22 produktionskök utspridda över hela kommunen. Våra lokalvårdare har lyckats att sköta om ca cirka 73 000 kvadratmeter inom förskola, skola och äldreomsorg och våra medarbetare på renhållningen har bland annat sett till att tömma cirka 90 000 soptunnor

En stor eloge till er och alla andra i förvaltningen!

För att möta de ökade kraven på tillgänglighet har några medarbetare med stort engagemang utvecklat det digitala utbudet, med ett särskilt fokus på E-tjänster. Via E-tjänster kan alla vända sig till oss på kommunen precis när man vill, och både kunderna och tjänstemännen kan använda sin tid på bästa sätt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har förstås en nyckelroll i kommunens tillväxtstrategi att nå befolkningsmålet minst 16 000 invånare 2030. Under 2020 kan vi glädja oss åt att byggnationer av småhus äntligen kompletterats med såväl bostadsrätter som hyresrätter, det har bidragit till att befolkningen ökat med 88 invånare och på årets sista dag hade vi passerat 15 000 strecket och var då 15 054 invånare. För att nå det långsiktiga befolkningsmålet fortlöper arbetet med framtagande av en fördjupad översiktsplan, Älvområdet och planprogram för centrala Krokomb.

Det absolut viktigaste för att nå befolkningsmålet på lång sikt är att kommunfullmäktige i oktober beslutade att investera i ny infrastruktur för VA i stråketområdet. Efter långt utredningsarbete gällande utbyggnad av VA-infrastruktur

i stråketområdet (sträckan Ås-Krokomb) har arbetet med att projektera utbyggnaden startat. Det projektet går att följa på kommunens hemsida, i form av såväl text som film-snuttar som beskriver vad som planeras och hur arbetet fortskrider. Ta gärna en titt där.

Det sker även exploateringar i andra delar av kommunen, Kaxås är ett exempel där privata exploatörer satsar och möjliggör inflyttning.

Under årets sista månader tog debatten om vindkraft fart utifrån att kommunens arrendeavtal gällande vindkraftsetablering på kommunens fastighet Nordbyn 1:27 skulle förnyas. Det blossade upp en stund-vis hätsk debatt i media där såväl tjänstemän som politiker fick känna på drevet i media och på sociala medier. Debatten avtog efter att Samhällsbyggnadsnämnden i december beslutade att inte förnya arrendeavtalet, men debatten lär fortsätta då många motstridiga åsikter finns i denna fråga.

Den antagna investeringsbudgeten visar på höga ambitioner hos politiken, och det mesta av det som ska projekteras och förverkligas kräver en gedigen arbetsinsats från samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi behöver hjälpas åt att våga se de utmaningar vi har när det gäller till exempel skolor, badhus och vattenverk som har passerat sin tekniska livslängd. Det är viktigt att beslut som fattas är långsiktiga och bidrar till ett hållbart samhälle, blicken behöver lyftas minst mot år 2035 när det tas beslut. Detta för att vi ska kunna fortsätta att erbjuda skola, vård och omsorg i hälsosamma och ändamålsenliga lokaler samt erbjuda en attraktiv fritid runt om i vår kommun.



Ulla Schill,
förvaltningschef

A handwritten signature in black ink that reads "Ulla Schill". The signature is written in a cursive, flowing style.






Per Olsson, renhållare, och Oscar Aspman, verksamhetschef, tankar HVO










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

Antalet invånare ska utvecklas till minst 15225 st år 2020, 15300 st år 2021 och 15600 st år 2022	
Utbud, antal och bredd av bostäder ska öka	
Kommunens handläggningstider ska minska och tillgängligheten samt den upplevda smidigheten ska öka	
De genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka	
Med utgångspunkt ifrån Agenda 2030 gå mot en mer hållbar och rättvis kommun med fokus på minskat miljö- och klimatavtryck samt förbättrad hälsa för den äldre och yngre åldersgruppen	
Alla medborgares möjlighet till påverkan över kommunens utveckling ska öka	
Andelen privata utförare av kommunala tjänster ska öka	
Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja samt stödja kontinuerlig styrning och uppföljning	
Förbättrad kostnadskontroll och utvecklingsarbete för att möjliggöra kostnadsmedvetenhet och förändring	

Mål 1. Antalet invånare ska utvecklas till minst 15225 st år 2020, 15300 st år 2021 och 15600 st år 2022

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 uppfyllt.

Arbete med fördjupad översiktsplan "Älvområdet" fortlöper. Under året har även arbete med planprogram för centrala Krokombörjats.

Efter långt utredningsarbete gällande utbyggnad av VA-infrastruktur i stråketområdet presenterades under våren en plan för KS och KF. KS beslutade under våren att bevilja igångsättningstillstånd på 10 mnkr för fortsatt projekteringsarbete. Den första oktober fattade kommunfullmäktige ett rambeslut avseende VA-infrastruktur som omfattar finansiering av tillväxtfrämjande VA-utbyggnad i Stråketområdet (sträckan Ås-Krokomb). Storleken på investeringen över tid är beräknad till 310 mnkr och finansieras som en kommunal investering. Detta beslut är helt avgörande för att kommunens befolkningsmål ska uppnås.

Plan och fastighet

Planläggning för bostadsändamål pågår på ett flertal ställen i kommunen. Det är dels privata fastighetsägare som vill exploatera egen mark för bostadsändamål, Rödön, Ås-Gärde, Kaxås, Ytterån och dels kommunens egna områden såsom Båthamnen i Ås och Näliden.

Vatten

Vatten har samverkat med plan- och fastighet i de områden som kommunen exploaterar. En VA-plan har inte kunnat tas fram pga resursbrist inom avdelningen.

Renhållning

Kommunens avfallsplan är inaktuell. Arbetet kan påbörjas när personella resurser finns tillgängliga.

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. Se ovan. Planläggning pågår som möjliggör såväl vilabebyggelse som bostads- och hyresrätter.

Vatten

Vatten har samverkat med plan- och fastighet i de områden som kommunen exploaterar.

Renhållning

Renhållning deltar ofta som remissinstans i olika skeden av plan- respektive byggprocesserna. Det är viktigt att renhållningspersonal blir tillfrågad tidigt i processen så att avfallslösningarna kan optimeras.

Mål 3. Kommunens handläggningstider ska minska och tillgängligheten samt den upplevda smidigheten ska öka

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppnå de mest effektiva lösningarna för våra medborgare, inom den egna organisationen och i samverkan med berörda förvaltningar.** Uppdraget är uppfyllt.

Plan och fastighet

Gemensamma chefsmöten med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och KBAB genomförs regelbundet under året. Planenheten har återkommande möte med bygg- och miljöavdelningen. Fastighetsenheten har regelbundna avstämningsmöten med verksamhetscheferna på barn- och utbildningsförvaltningen.

Vatten

Vatten arbetar med att tydliggöra roller och ansvar som ska skapa en organisation som kan bli effektivare gentemot våra medborgare. Samverkan sker med Renhållning och kundcenter för att ge medborgarna en bra upplevelse i kontakten med oss.

Renhållning

Renhållningen jobbar ständigt med att utveckla och effektivisera sina processer. Under 2020 las ett särskild fokus på registervård i verksamhetssystemet och utveckling av digitala tjänster för att öka servicen till medborgarna. Bonuseffekter väntas bli minskad administration och lägre kostnader för porto med mera. Utvecklingen av specialistfunktionen i Kundcenter kommer att hanteras vidare under nästa år.

Mål 4. De genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta utifrån Livsmedelsverkets Måltidsmodell.** Uppdraget är uppfyllt.

Kost och lokalvård

En verksamhetsplan är framtagen och där ingår aktiviteter samt mål för respektive del i Livsmedelsverkets

måltidsmodell. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje.

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utifrån ekonomiska ramar tillsammans med BoU att utforma en ändamålsenlig fysisk lärmiljö** Uppdraget är uppfyllt.

Plan och fastighet

Regelbundna avstämningsmöten med verksamhetsansvarig sker där önskemål och åtgärder vad gäller utemiljö prioriteras utifrån budgetram.

Uppstädning av den materiel och de hemsnickrade byggnationer som genomfördes under fjolåret på en stor del av kommunens skolor och förskolor genomförs nu för att säkerställa att inte barn och ungdomar riskerar att skada sig på dessa i samband med lek och andra rastaktiviteter.

När det gäller undervisningslokaler, gymnastikhallar samt badhus finns en hel del att önska. Till exempel har badhusen i kommunen har nått sin tekniska livslängd.

Mål 5. Med utgångspunkt ifrån Agenda 2030 gå mot en mer hållbar och rättvis kommun med fokus på minskat miljö- och klimatavtryck samt förbättrad hälsa för den äldre och yngre åldersgruppen förbättrad hälsa för den äldre och yngre åldersgruppen

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2020 ta fram förslag på aktiviteter utifrån Hållbarhetsstrategin** Uppdraget är delvis uppfyllt. Hållbarhetsstrategin saknar i nuläget det sociala och ekonomiska perspektivet.

Kost och lokalvård

Gällande livsmedelsavtal ställer krav på bland annat ursprung, slaktmetod, transport, antibiotikaanvändning. Många ekologiska produkter efterfrågades.

Resultat för måtten ekologiska livsmedel och svenskt kött under 2020: Inköp av ekologiska livsmedel: 25% Svenskt kött: 98,3%

Vatten

Vattens hållbarhetsarbete ska utgå från Svenskt vattens "Hållbarhetsindex" Detta arbete är ännu i sin linda och inga åtgärder utifrån detta är vidtagna.

Renhållning

Verksamheten tar stor hänsyn till miljö och hållbarhet och strävar hela tiden uppåt i avfallstrappan. Separat matavfallsinsamling kommer att leda uppåt i avfallstrappan då både energi och näring tillvaratas ur avfallet, samtidigt som transporterarna minskar.



Planarkitekten Simon Östberg jobbar med planprogrammet för Krokoms centrum

Foto: Anneli Åsén

Renhållningens tunga fordon tankas med fossilfria drivmedel.

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2020 ta fram förslag på aktiviteter kopplade till Måltidspolicyn i kommuns verksamheter** Uppdraget är uppfyllt.

Kost och lokalvård

Aktiviteter som är kopplade till Kommunens måltidspolicy:

- Öka antalet vegetariska rätter: 1 dag /vecka serveras enbart vegetariska rätter där det då finns två rätter att välja på. Dessutom serveras vegetariska alternativ 1-2 gr/vecka.
- Minska andelen svinn: Svinmätning har genomförts under våren. På grund av Coronapandemin upphörde mätningen som en del i att förenkla för verksamheten i händelse av stort bortfall bland personalen. Mätningarna har återinförts och planen är att minska ner svinnet med 50%
- Minska andelen tomma kalorier: Minskad förbrukningen av bland annat socker i sylt, messmör och söta drycker.
- Öka inköpen av ekologiska livsmedel: Nuvarande mål är 25%. Detta ska öka inom den givna ekonomiska ramen.
- Öka inköpen av Lokalt producerande livsmedel: Avtal finns med Stocke potatis, Frösön.
- Öka andelen nöjda matgäster: Enkätundersökningar har genomförts för att kontrollera nöjdheten bland elever i åk 4 - 6 samt för att undersöka nöjdheten med schemalagda luncher. Resultaten av undersökningarna är dock svårbedömt på grund av låg svarsfrekvens.
- Öka andelen mat som tillagats från grunden med råvaror av god kvalitet anpassad efter årstider och traditioner: I samband med matsedelsplanering för förskola och skola planeras för så många maträtter som möjligt som kan tillagas från grunden, vilket uppnås till cirka 75 - 80 %. Maträtterna tillreds av råvaror av mycket god kvalitet och anpassas efter årstid och traditioner. Lika gäller för maten inom äldreomsorgen, där tar man även stor hänsyn till vad de äldre önskar att äta. För att behålla vårt kulturarv tillagas ofta maträtter i form av svensk husmanskost.

Mål 6. Alla medborgares möjlighet till påverkan över kommunens utveckling ska öka
Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för bra dialoger med medborgarna samt utveckla e-tjänster.** Uppdraget är uppfyllt.

På grund av Coronapandemin har inga fysiska samråd varit möjligt. Däremot har ett antal träffar med sakägare genomförts utomhus.

Plan- och fastighetsavdelningens medarbetare har deltagit i workshops, under ledning av Viktoria Walldén, tillsammans med kommunledningen. Syftet var att öka kunskap om samt ta fram nya former för medborgardialoger. Medarbetare från planenheten deltar i det kommunövergripande projektet med framtagande av en modell för medborgardialoger.

Plan och fastighet

E-tjänster inom plan- och fastighetsavdelningens ansvarsområde finns i dag för ansökan om planbesked, begäran om grävstillstånd för förläggning av ledningar på kommunens mark samt ansöka om trafikordningsplan. Dialog med markägare sker löpande.

Kost och lokalvård

Genom matråd och elevråd inom skolverksamheten samt via kostombudsträffar inom äldreomsorgen skapas möjlighet till delaktighet och dialog. Dialog har även förts med pensionärsrådet. Anmälan av specialkost sker via en ny e-tjänst från höstterminen 2020.

Vatten

Utvecklingen av e-tjänster sker genom en löpande utveckling i organisationen och tillsammans med andra verksamheter.

Renhållning

Renhållning har täta kundkontakter på kommunens återvinningscentraler, i Kundcenter och på andra håll.

E-tjänster utvecklas löpande. Ett utvecklingsprojekt under 2020 har gjort det möjligt att införa nya, integrerade, e-tjänster.

Mål 7. Andelen privata utförare av kommunala tjänster ska öka

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över inom vilka verksamheter där det skulle vara kostnadseffektivare med privata utförare med likvärdig kvalitet.** Uppdraget är delvis uppfyllt.

Plan och fastighet

Avdelningen har inte kunnat identifierat någon verksamhet då avdelningen i princip endast är en beställar-

funktion. Sannolikt finns det både kvalitetsvinster och ekonomiska besparingar att göra om vi kunde utföra vissa tjänster i egen regi istället såsom mindre ombyggnationer och underhållsprojekt. Verksamheten fick under våren i uppdrag av nämnden att ta fram underlag till beslut i denna fråga men har tyvärr inte haft möjlighet att utföra det uppdraget.

Kost och lokalvård

En RFI, Request for information, inför eventuell upphandling av tillagning och/eller leverans av färdiglagade måltider har tagits fram under våren. Analysen av svaren och ekonomiska beräkningar gav dock inget incitament till att genomföra en upphandling.

Renhållning

Diskussioner om verksamhetsform för insamling av hushållsavfall har förts under året. I nuläget är det inte aktuellt att konkurrensutsätta denna del av verksamheten.

För närvarande undersöks om mottagning av trädgårdsavfall i Krokomban kan hanteras av privata utförare.

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kartlägga tjänsteköp.** Uppdraget är delvis uppfyllt.

Kost och lokalvård

Avdelningen köper kost- och lokalvårdstjänster hos Trångsvikens bygdegård samt Hotagsfjärdens Äldreboende i Rötvisen

Renhållning, Vatten och Plan och fastighet

Förvaltningsekonomerna granskar konteringen och redovisar volymen av köpta tjänster.

Mål 8. Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja samt stödja kontinuerlig styrning och uppföljning

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med kommunens vision och värdeord i alla verksamheter.** Uppdraget är uppfyllt.

Vision och värdeord är väl förankrade och utgör ett återkommande inslag på arbetsplatsträffar och i andra forum hos förvaltningen.

I samband med kost- och lokalvårdavdelningens personaldagar i mars, där ca 100 medarbetare deltog, ägnades eftermiddagarna till att arbeta med kommunens vision och värdeord. Uppgiften upplevdes positiv och genomfördes med stort engagemang.



Planerna för Ås Båthamn väcker intresse

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningens chefer i uppdrag att förankra arbetsgivarvarumärket i organisationen.** Uppdraget är uppfyllt. Vision och värdeord är väl förankrade och utgör ett återkommande inslag på arbetsplatsträffar och i andra forum. Arbetsgivarvarumärket förankras bäst internt och externt genom trevligt och professionellt bemötande och utförande.

Mål 9. Förbättrad kostnads kontroll och utvecklingsarbete för att möjliggöra kostnadsmedvetenhet och förändring

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att aktivt arbeta för att effektivisera verksamheterna.** Uppdraget är uppfyllt.

Plan- och fastighet

Ett flertal e-tjänster har skapats under året för att effektivisera och underlätta. Fastigheter som inte nyttjas för kommunala verksamheter har avyttras genom försäljning eller rivits i fall där marken planeras att nyttjas för annat ändamål.

Kost och lokalvård

Inom lokalvårdsverksamheten har inköpslistor med avtalsprodukter upprättats. Dessa gäller både lokalvårds- och kostverksamheten.

På "arbetsmatsedeln" anges vilka livsmedel (huvudkomponenten) som ska köpas. Inköp av livsmedel görs via leverantörens hemsida. Där framgår tydligt vilka livsmedel som är avtalsprodukter som ska inköpas. Fakturorna går igenom av enhetschefer för att kontrollera att varor som i huvudsak köps in är avtalsprodukter.

Kostverksamheten inom äldreomsorgen har minskat bemanningen på helger, total personalneddragning inom kostavdelningen blev 1,25 procent.

I februari månad infördes möjligheten för våra matgäster (som i huvudsak är pedagoger) att betala sina måltider via Swish. Det har mottagits positivt och många kunder använder sig av denna tjänst.

Vatten

Översyn av interna arbetsätt och rutiner är ett ständigt pågående arbete inom verksamheten då särskilt under 2020 som en effekt av omorganiseringen.



Byte till digitala vattenmätare pågår.

Foto: Anneli Åsén

Renhållning

Digitalisering pågår i flera projekt och leder till snabba förbättringar inom bland annat kundtjänst, projekthantering och uppföljning.

Några av renhållningens anläggningar är i behov av ny asfaltering och andra markarbeten. Under 2020-21 görs en inventering som sedan vävs ihop med investeringsplaneringen.

Efter genomförd förstudie om bolagisering av Vatten och renhållning med Åre kommun har kommunstyrelsen beslutat att inte gå vidare med den planen.

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att identifiera och förbättra en process inom varje verksamhetsområde.** Uppdraget är uppfyllt.

Plan- och fastighet

Avdelning har påbörjat kartläggning av kommunens lokalnyttjande. Ett av målen med kartläggningen är att kunna göra jämförelser med andra kommuner med hjälp av olika nyckeltal. Underlaget kommer även vara till nytta för att kunna arbeta fram en lokalförsörjningsplan.

Kost och lokalvård

Inom äldreomsorgens kostverksamhet har man identifierat och förbättrat produktionsprocessen. Tillsammans med medarbetarna har man gått igenom den tidigare produktionsprocessen, lagt om och effektiviserat produktionen under vardagarna och på så vis kunnat minska helgbemanningen.

Vatten

Vatten har genomfört ett arbete med att förbättra processen för drift, underhåll och investeringar.

Renhållning

Renhållningen utvecklar ständigt sina processer. 2020 lades extra fokus på registervård, rättningar och felsökning i verksamhetssystemet. Detta möjliggör nya digitala tjänster för våra kunder.

Upphandling och inköp är en annan process som kartlagts och struktureras under året med goda resultat.

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram relevanta nyckeltal.**

Uppdraget är uppfyllt.

Medarbetarundersökningar genomförs varje höst för att kartlägga arbetsmiljö och ledarskapsfrågor.

Kost och lokalvård

Livsmedelskostnad per portion är ett nyckeltal som följs löpande.

Vatten

Arbetet pågår fortsatt med att arbeta utifrån hållbarhetsindex.

Renhållning

Renhållning rapporterar statistik till flera olika organisationer där data sammanställs. Det är sedan lätt att ta fram jämförelser och andra uppgifter när frågor finns.

Renhållningen undersöker kundnöjdhet respektive avfallssammansättning vart annat år genom enkät och plockanalys.

Ekonomisk uppföljning

Årsbokslut

(tkr)	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Bokfört 2020	Utfall 2020
Intäkter	63,4	64,0	0,6	139,5	140,1	0,2
Kostnader	-230,0	-232,3	-2,4	-235,2	-235,4	0,2
Verksamhetsnetto	-166,6	-168,3	-1,8	-95,7	-95,3	0,4

Detaljramar

Saby nämnd	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Bokfört 2020	Utfall 2020
Intäkter	0	36	36	0	0	0
Kostnader	-636	-624	12	-666	-510	156
Verksamhetsnetto	-636	-588	48	-666	-510	156

Administration	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Bokfört 2020	Utfall 2020
Intäkter	0	203,7	204	0	0	0
Kostnader	-2920	-3167	-247	-2004	-2025	-21
Verksamhetsnetto	-2920	-2963	-43	-2004	-2025	-21

Fastighetsavdelningen	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Bokfört 2020	Utfall 2020
Intäkter	23618	22404	-1214	68314	67350	-963
Kostnader	-115929	-116748	-819	-119340	-117918	1423
Verksamhetsnetto	-92311	-94344	-2033	-51027	-50567	459

Kost och lokalvård	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Bokfört 2020	Utfall 2020
Intäkter	11684	12680	996	24801	25996	1195
Kostnader	-65377	-65988	-611	-66823	-68216	-1394
Verksamhetsnetto	-53693	-53308	385	-42022	-42221	-199

Vatten och renhållning	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Bokfört 2020	Utfall 2020
Intäkter	18436	18853	417	46365	46720	0
Kostnader	-35535	-36205	-670	-46365	-46720	0
Verksamhetsnetto	-17099	-17352	-253	0	0	0

Torsta och Rösta	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Bokfört 2020	Utfall 2020
Intäkter	9 656	9 840	184	10404	9934	-470
Kostnader	-9 556	-9 599	-43	-10304	-8707	1597
Verksamhetsnetto	100	241	141	100	1227	1127

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknas lämna ett resultat på +0,6 mnkr för 2020. I resultatet ingår Covid-relaterade kostnader med cirka 1,4 mnkr. Statlig ersättning för dessa har hittills erhållits med 0,7 mnkr.

Största avvikelserna mot budget återfinns inom Plan- och fastighetsavdelningen, främst avseende el- och uppvärmningskostnader, som lämnar ett överskott på ca 3,0 mnkr. Det balanseras bland annat av högre kostnader än budgeterat avseende snö- och halkbekämpning, -0,8 mnkr, samt ej budgeterade kostnader avseende inhyrda lokaler, -0,7 mnkr. Dessutom lägre intäkter än budgeterat, delvis beroende på högre vakansgrad inom äldreomsorgen, vilket innebär intäktsbortfall avseende hyror och kostabonnemang.

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser under året

Under verksamhetskonferensen i februari fokuserade tjänstemännen på saby på att svara på frågorna:

1. Vad behöver vi beakta för att lyckas med en hållbar utveckling när vi ska växa till 17 000 invånare?
2. Samhällsbyggnadsprocessen - hur fungerar den?
3. Vilka planer finns redan och vilka framtida exploateringar kan möjliggöra att vi når befolkningsmålet?
4. Vilka investeringar och beslut behövs inom kort

Summeringen av ovanstående visade att det finns en realistisk potential i att nå minst 16 000 invånare 2030.

Då tidigare nämndsordförande utsågs till kommunstyrelsens ordförande from 2020 fick nämnden en ny ordförande från och med den 1 mars, Olof Wallgren.

Coronapandemin har påverkat oss alla under detta år i stor grad.

Att möjliggöra att jobba hemifrån för de som kan sköta jobbet på distans har gått bra tack vare insatser av medarbetare på IT-avdelningen. Lösningen på de utmaningar Corona orsakat har gett oss nya lärdomar som vi ska ta tillvara när vardagen återkommer.

Införandeprojekt av ett nytt projektverktyg, Project Companion, har pågått under året och from 2021 ska det användas i förvaltningen. Syftet är att få en bättre överblick, styrning och uppföljning av alla pågående projekt, samtidigt som projektmedlemmar kan använda verktyget i sitt dagliga arbete.

"Åreprojektet", en förstudie om bolagsbildning av vatten- och renhållningsverksamheterna med Åre kommun, redovisades under våren och kompletterades under sommaren. I november beslutade KS att inte gå vidare med bolagsplanerna.

Frågan om ny politisk organisation aktualiserades under sen vår. Saby-nämnden föreslås tas bort, eventuellt ersättas av ett eller flera utskott. Även en teknisk nämnd diskuteras. Något beslut i denna fråga fattades inte under hösten och troligen kommer nuvarande politiska organisation kvarstå fram till valet 2022.

Den första oktober fattade kommunfullmäktige ett rambeslut avseende VA-infrastruktur som omfattar finansiering av tillväxtfrämjande VA-utbyggnad i Stråketområdet (sträckan Ås-Krokom).

Under årets sista månader tog debatten om vindkraft fart utifrån att kommunens arrendeavtal gällande vindkraftsetablering på kommunens fastighet Nordbyn 1:27 skulle förnyas. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på decembernämnden att inte förnya arrendeavtalet och i samband med det föreslog nämnden att kommunfullmäktige ska besluta om att revidera översiktsplanens tematiska tillägg för vindkraft.

Plan och fastighet

- Slutbesiktning av nytt LSS-boende i Nälden har genomförts och inflyttning har påbörjats från och med oktober.
- Slutbesiktning av nytt villatomtområde på Rödön. Privat exploatering med kommunalt VA, tomtförsäljning pågår.
- Detaljplan för ekoby i Kaxås antogs av kommunfullmäktige i oktober. Exploatering och försäljning pågår i privat regi.
- Beslut om rivning av C och E-hus, Ås skola. Upphandling pågår.
- Rivning av "Gula paviljongen" på Nyheden, gamla matsalsbyggnaden på Cederbergsskolan, bostadshus vid Ås båthamn samt bostadshus efter Offerdalsvägen i Krokom har genomförts under året.
- Takbyte på Dvärsätts skola, ca 1600 kvm, har genomförts under året.
- Takbyte på Kvarnbacksskolan har upphandlats och påbörjats.
- Beslut om förvärv av fastigheten Hägra 10:1 (grannfastighet till kommunens avloppsreningsverk på Hissmofors). Tillträde skedde i augusti.
- Sålda fastigheter: Under året har Skärvångens fd brandstation (Skärvången 1:166), fd förskolan Fölet (Föllinge-Backen 2:107), fd Pärkans förskola (Östbacken 1:25), fd Västbygdens skola (Östbacken 1:51) fd lärbostad och slöjdbyggnad (Landön 8:3 samt 8:4) samt fd fritidsgården Trollkulan i Ånge (Offerdals-Ede 1:135) sålts.
- Försäljning av planlagd mark till externa byggherrar för uppförande av bostadsrätter på planområdena Högsta Lägden respektive Karl-Anton har skett under året. Beräknas kunna ge ett 50-tal nya bostäder inom 1-1,5 år.



Lunch utan rast blev succé på Kvarnbacksskolan

Foto: Anneli Åsén

Torsta - Rösta, Grönt Center

- Planerat och sökt bygglov för att flytta den traditionella rökbastun närmare Rösta för att skapa ett rökcenter för Eldrimners utbildningar.
- Sportfiskarna har etablerat sig i Länet och flyttat in på Sunnan.
- Öppnat upp Östan och anpassat lokalerna och fått 16 nya kontorsplatser på Grönt Center.
- Nytt digitalt bokningssystem av möteslokalerna är anskaffat för hyresgästerna.
- Pandemin har haft som effekt att färre har varit fysiskt på plats vilket också lett till att vi tappat en hyresgäst, vilken satsar på hemarbetslösning. Och samtidigt har andra utökat sin personalstyrka och utökat antalet hyrda rum.

Kost- och lokalvård

- Medarbetardagar genomfördes på Wången i mars, ca 100 medarbetare deltog.
- Kostavdelningen har följt "Kost och närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider inom förskola och skola". Beslut har tagits att Kost och Närings riktlinjer ska gälla för samtliga kommuner inom Jämtlands län.
- Kraven på läkarintyg infördes i samband med skolstarten ht 2020. Det har krävt mycket

arbete med att få det att fungera. Tekniskt har det fungerat bra med E-tjänst men problem har varit att få spridning av informationen och att få vårdnadshavare samt personal att förstå behoven och lämna in intygen och i tid. I och med kraven på läkarintygen infördes har behoven av specialkost minskat radikalt.

- En RFI - Request for information inför eventuell upphandling av tillagning och/eller leverans av färdiglagade måltider gjordes under våren. Analysen av svaren och ekonomiska beräkningar gav dock inget incitament till att genomföra en upphandling. Beslut fattades att matdistributionen tillsvidare fortsätter i kommunens regi.

Kostavdelningens händelser med anledning av Coronapandemin:

Mycket av verksamheten har påverkats av Coronapandemin där vi fått genomföra omställningar i kök och servering. Bland annat infördes portionering i matsalarna.

Endast en huvudrätt samt en sallad serverades. Pedagoger bidrog med mycket hjälp i samband med serveringen. Efterhand återtogs bufféserving på de flesta skolor och där huvudsakligen det fokuserades på att eleverna skall hålla avstånd till varandra.

Lokalvårdens händelser med anledning av Corona-pandemin:

Inom lokalvården gjordes prioriteringar genom att vid behov fokusera på kontaktytor och utesluta städning av kontor med mera.

Vatten

- Flera stora arbeten har genomförts och några pågår fortfarande
 - VA utbyggnad Stråket kräver stora resurser av verksamheten.
 - Söka ny vattentäkt i Skärvången
 - Undersökning av vattentäkt för Näldens vattenverk
 - Ny inloppsledning till Hissmofors
 - Utökad kapacitet Uddero vattentäkt
 - Utredning om ny vattentäkt i Änge
 - Utredning om nytt vatten i Häggsjövik
 - Reningsverksdammarna nedströms
 - Hissmofors reningsverk har fortsatt tömmas på slam. Ett stort och komplicerat arbete.
- Ny organisation från årsskiftet har medfört att vi behöver se över roller och ansvar. Organisationsutveckling pågår inom alla grupper, nyrekrytering av arbetsledare. Rekrytering av ersättare för pensionsavgångar samt ny VA-ingenjör sökes.
- Ökad aktivitet från tillsynsmyndigheterna har tagit betydande resurser i anspråk. Positiva effekter av det är bland annat uppdaterade styrdokument och rutiner som fortsätter utvecklas, men det innebär även ökade kostnader för åtgärder.

Renhållning

- Efter en mindre omorganisation är Renhållning en egen verksamhet med egen chef från och med den 1 januari 2020.
- Driften när det gäller sophämtning och slamtömning har fungerat bra och utan störningar.
- Kommunens återvinningscentraler har haft besöksrekord under året. Trängsel och kötider har ökat. Ibland har irritation och skällsord drabbat personalen. Arbetsmiljön på återvinningscentralerna ses därför över i särskild ordning inför säsongen 2021.
- Efter regeringens beslut om obligatorisk matavfallsinsamling har arbetet dragit igång på bred front.
- Under 2020 har lagstiftningen inom avfallsområdet ändrats ofta, mycket och med kort varsel. Detta har ändrat förutsättningarna för verksamheten och orsakat omkastningar i tidsplaneringen.
- Avtal har tecknats med Avloppsservice AB om ny slamtömningsentreprenad.
- Nytt avtal om avfallsförbränning har tecknats med

Sundsvall Energi AB. Höjda marknadspriser plus den nya avfallsförbränningskatten gör att det nya priset är 60 procent högre än tidigare (helårseffekt 750 000 kronor).

- Östersunds kommun har bjudit in till delägarskap i ett bolag som ska äga och driva en ny rötningsanläggning i Gräfsåsen. Där ska matavfall omvandlas till biogas och biogödsel. Beslut om medverkan fattas under våren.
- Renhållningstaxan justerades med 9,2 procent från den 1 maj. Detta för att täcka kraftigt ökade kostnader, främst för avfallsförbränning och snöröjning.
- Renhållningstaxan höjs med i genomsnitt 5,2 procent från den 1 januari 2021, efter beslut i kommunfullmäktige den 2 december.

Kort om framtiden

Samhällsbyggnadsnämnden har en nyckelroll i kommunens tillväxtstrategi för att nå befolkningsmålet på minst 16 000 invånare 2030. För att lyckas krävs att vi fokuserar och kraftsamlar för att kunna ta bestämda steg i den utstakade riktningen enligt kommunens översiktsplan. Det är även 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.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar enligt reglementet för ett antal frågor som kommunstyrelsen har ett stort intresse av, det gäller inte minst investeringsändringen och planfrågor. I ett försök att få en smidigare process kommer gemensamma presidier med KS att provas under våren. En bra dialog och att vi delar mål och vision krävs för att vi ska vara framgångsrika i de utmaningar vi har framför oss.

Plan och fastighet

- Det är fortsatt stora utmaningar att med en begränsad budget hantera ettfastighetsbeståndet som är föråldrat där den eftersatta underhålls- och skötselnivån är omfattande och kräver mycket arbete. Allt fler verksamheter signalerar bekymmer med inomhusmiljön vilket ofta är kopplat till skador i fastigheten. Kommunens investeringsplan med många och omfattande nyinvesteringar i byggnader och anläggningar gör att avdelningens personella resurser skulle behöva fokusera på detta.
- Att avdelningen lyckats med rekrytering av nya medarbetare är avgörande för att kommunen skall kunna sköta befintligt fastighetsbestånd samt hantera den nyproduktion som ligger inom planperioden.
- Avdelningens plan- och exploateringssida har förstärkts med funktionen trafikhandläggare. Funktionen är nödvändig för att kunna delta i, och bevaka,

kommunens intressen i regionsövergripande infrastrukturprojekt.

- Ytterligare rekryteringar behöver göras
 - inom mark- och exploatering
 - inom kartsidan.

-Förstärkningen behövs 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

- Arbetet med Grönt Center-projektet är avslutat och styrgruppen har arbetat med hur det arbetet skall kunna fortsätta men i dagsläget är inga beslut är tagna. För att hålla det Gröna Cluster arbetet vid liv har vi även hanterat projektets infrastruktur gällande internkommunikation samt extern via sociala medier. Permakulturdesign arbetet är mycket intressant och en möjlighet att arbeta vidare med för att öka bredden på Grönt Center med möjligheten att skapa ett LAND-Center i Ås
- Diskussioner förs med KBAB om att ta fram ett Work place-koncept som skulle kunna innefatta flera orter inom Krokoms Kommun på samma abonnemang. Detta skulle också kunna öppna för att vi internt i kommunen skulle kunna få tillgång till arbetsplatser i tex Änge och Föllinge.

Kost och lokalvård

- Fokus på att utveckla kostenhetens verksamhet utifrån den nya verksamhetsplanen.
 - fortsatt arbete med att minska matsvinnet
 - öka andelen mat som lagas från grunden
 - hålla våra mål gällande svenskt kött och ekologiska produkter

Allt detta med god kostnadskontroll.

På grund av de fortsatta pandemin och beslutet att elever i årskurs åtta och nio ska bedriva delar av sin utbildning på distans så har deras rätt till skolmat även vid distansundervisning fortsatt lösas via att erbjuda matlådor som kan hämtas på respektive skola.

Vatten

Under 2021 kommer ett flertal åtgärder utföras som förnyar och förbättrar vår va-anläggning:

- Nya reningsverk i Kluk, Bakvattnet och Laxsjö ska påbörjas.
- Hissmofors slamdammar ska fortsätta tömmas.
- Arbetet i projektet VA utbyggnad stråket intensifieras.

- Ny spilledning i Åkersjön.
- Nytt vattenverk till Häggsjövik.
- Fortsatt arbete med utvärdering av ny täkt i Änge. Som en effekt av flera nya exploateringsområden märks tydligt en ökad arbetsbelastning på de administrativa funktionerna pga stigande andel anslutningsärenden och kundärenden. För att möta utmaningarna kan bemanningen behöva utökas.

Renhållning

- Förberedelser inför separat matavfallsinsamling fortsätter i ett antal delprojekt.
- Ötersunds kommun har bjudit in till delägarskap i ett bolag som ska äga och driva en ny rötningsanläggning i Gräfsåsen. Där ska allt matavfall från länet omvandlas till biogas och biogödsel. Beslut om medverkan fattas under våren.
- Anpassning till ny lagstiftning om returpapper, farligt avfall, med flera fortsätter under 2021.
- Digitaliseringsarbetet fortsätter:
- Flytt av vatten- och renhållningsverksamheterna till Rydells väg 2 utreds vidare. Beslut om eventuell investering fattas under våren.
- Arbetet med att effektivisera och kvalitetssäkra den viktiga kundcenter-funktionen fortsätter.
- Arbetsmiljöarbetet fortsätter, med extra fokus på återvinningscentralerna



**Krokoms
kommun**
KROKOMEN TJÆLTE

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