

Delårsrapport 2019, Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning:

1. SAMMANFATTNING	3
2. INLEDNING.....	4
3. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....	5
3.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	5
2.1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS EGNA MÅL	10
2.2 SAMMANSTÄLLNING MÅLUPPFYLLELSE (FULLMÄKTIGES MÅL)	13
2.3 NYCKELTAL	14
2.4 UTREDNINGSUPPDRAG	17
4. EKONOMI	18
3.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	18
3.2 INVESTERINGAR	20
5. PRESTATIONER	22
6. PERSONAL.....	23
6.1 PERSONALSTATISTIK	23
6.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	23
6.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	24
6.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	25
7. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT.....	26
8. INTERNKONTROLL	32
4.1 NÄMNDENS INTERNKONTROLLPLAN	32
4.1.1 ÖVRIGA DELAR I INTERNKONTROLLEN	32

1. Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har ett brett uppdrag med ett uttalat fokus på att möjliggöra för kommunen att växa på ett hållbart sätt.

Förvaltningen har fortsatt att arbeta med att förbättra arbetssätt och processer, bla har en genomlysning av gränsdragning mellan Kommunstyrelsen samt Samhällsbyggnadsnämnden genomförts avseende plan- och exploateringsenhetens processer. Vidare har plan- och exploateringsenhetens interna styrdokument setts över för att arbeta vidare med att tydliggöra arbetsgång för att få en ökad effektivitet samt stöd för enhetens medarbetare.

Samhällsbyggnadsnämndens måluppföljning visar att 10 av 11 mål bedöms som uppfyllda eller möjliga att uppfylla under året, och 1 av målen bedöms som delvis uppfyllt. Nämnden är beroende av extern part för att kunna uppfylla målet.

För att möta framtida befolkningsökning, miljökrav och exploateringsbehov i Bollebygds kommun har kommun under våren blivit delägare i GRYAAB. Spillvattenhanteringen från tätorterna Bollebygd, Olsfors och Hultafors kommer därmed kunna avledas till Ryaverket i Göteborg via Härryda kommuns VA-system. En förprojektering har påbörjats för att genomlysna och konsekvensbeskriva olika ledningsdragningar.

En tillståndsansökan gällande miljötillstånd för reningsverket i Bollebygd, för situationen till år 2025 (dvs tidsbegränsat tillstånd), har tidigare inlämnats till länsstyrelsen. Beslut med anledning av ansökan har 2019-02-01 erhållits.

Ekonomi

Nämndens kostnader förväntas inrymmas inom budget. I nuläget prognosticeras ett positivt resultat om 500 tkr på helåret.

Personalsituationen

Sjukfrånvaron fortsätter att öka och uppgick till 7,25 % per augusti. Långtidssjukskrivningarna har ökat markant.

Antalet tillsvidareanställda har minskat med tre personer.

Under perioden januari- augusti inkom 36 avvikelser i våra medarbetares arbetsmiljö. Dessa utgjordes av 11 riskobservationer, 16 tillbud, 7 olycksfall och 2 färdolycksfall. Flest avvikelser har inträffat på allmän plats eller kök/storkök. Skaderisken eller skadeorsaken som flest medarbetare angivit var ergonomiska faktorer.

Rekryteringar

Under delåret har bla VA/Gata/Avfalls-ingenjör, projektledare, samhällsplanerare rekryterats in. Rekryteringar pågår även för flera tjänster.

2. Inledning

Delårsrapporten är samhällsbyggnadsförvaltningens rapport till samhällsbyggnadsnämnden för perioden januari-augusti. Den innehåller en uppföljning för nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål, nämndens egna mål samt nyckeltal.

Den innehåller även en uppföljning av nämndens ekonomi och personalförhållanden.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter drivs av samhällsbyggnadsförvaltningen som består av sju enheter: bygg- och miljöenheten, plan- och exploateringsenheten, VA/gatuenheten, park/avfallsenheten, fastighetsenheten, måltidsservice och lokalvård. Inom specifika arbetsområden arbetar förvaltningen direkt mot kommunstyrelsen och vid jävsförhållanden (drift/ägande – myndighetsutövning) direkt mot jävsnämnden.

3. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

3.1 Kommunfullmäktiges mål för samhällsbyggnadsnämnden

Arbete och företagande

Mål 1

Andel hushåll och företag med möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s ska uppgå till minst 95 procent vid utgången av år 2020.

Insatser

Avtal om bredbandssamordnare tecknades vilket har möjliggjort för förvaltningen att fortsatt aktivt arbeta för att uppnå målet.

Samförläggning (tomrör för fiber) sker när Vattenfall markförlägger sina ledningar.

Kommunens bredbandssamordnare deltar i möten och för samtal med Telia/Skanova för att visa att Bollebygds kommun är aktiv i frågan.

Den sedan tidigare antagna bredbandsstrategin tydliggör förutsättningarna för etablering av bredband i kommunen och strategin bidrar därigenom till att målet kan nås.

Telias dotterbolag Zitius har arbetat för att Bollebygds kommun ska få fiber på landsbygden i kommunen (ett samarbetsavtal är tecknat sedan tidigare). Telias nätbolag Skanova ansökte och erhöll, under hösten 2018, 25 miljoner i bidrag från de drygt 4 miljarder som regeringen satsat för en snabb utbyggnad av bredband på landsbygden. Per delområde finns en tidplan för genomförande men arbetet har under året försenats då det visar sig bli mer kostsamt för Skanova än beräknat att dra fram fiber. Samhällsbyggnadsförvaltningen, genom bredbandssamordnaren samt planberedningen har därav, under våren, kallat Telia till ett möte.

När satsningen startade, hade kommunen en tillgång till bredband (100 Mbit/s) om 13 procent. Sedan dess har tillgången ökat och i oktober 2017 låg den på 56 procent enligt Post och telestyrelsens bredbandskarta. Sett till enbart tätorterna är tillgången betydligt högre och ligger på 93 procent enligt de senaste siffrorna från oktober 2017 från Post- och telestyrelsen. Oktober månads mätresultat för 2018 visar på samma siffra, dvs 56%. Mätresultatet för tillgång till, eller absolut närhet, till bredband med hastigheten 100 Mbit/s uppgår till 63 %.

I den nya uppdaterade Bredbandskartan är det nu möjligt att filtrera så att kartan visar bredbandsutbyggnaden totalt sett eller bara inom tätort och småort, eller utanför tätort och småort. Denna filtrering är ny sedan i våras, tidigare har kommunen/användarna endast kunna se total nivå.

I november 2018 presenterade Telia (för styrgruppen vid planberedningen) ett nuläge gällande fibreringen. Vid det mötet förmedlade Telia att målet kommer att uppnås. Under vårens möte förmedlas dock ett sämre läge gällande målnivå.

Dialog med fiberägare och andra ledningsägare har hållits genom ”Hål i marken-möten” där samordning och framtida planer diskuterats.

En ansökan om bredbandsstöd för stamnät lämnades in till VGR.

Syftet var att erhålla medfinansiering för att avhjälpa en ”brist”, ett radiolänkanslutet telestationsområde (Gesebol). Enligt VGRs riktlinjer för bredbandsstöd har kommunen ett ansvar för att föreslå och prioritera bland tänkbara utbyggnadsprojekt. Enligt ovan nämnda riktlinjer är just detta område utpekade som ett bristområde som är prioriterat. Ett reservationsbeslut om medel erhöles. Upphandling påbörjades och tilldelningsbeslut lämnades under januari 2019. En reviderad ansökan har därefter skickats in till VGR då kommunens kostnad för projektet låg högre än tidigare beräknat. Kommunen väntar fortfarande besked i ärendet.

Telia förmedlar att de ser en risk i att inte kunna genomföra byggnationen i den utsträckningen som planerats utifrån bidraget. Till hösten kommer Telia att återkomma med mer information och vad nästa steg blir. Kommunen kommer även att kalla till möte.

Bredbandssamordnare tillser att dialog och informationsutbyte sker mellan Lerums och Bollebygds kommuner för att gemensamt arbeta för att möjliggöra en god måluppfyllelse.

Prognos för måluppfyllelse

Målet är delvis uppnått.

Uppföljning, utvärdering och analys

Under 2016 skärpte regeringen bredbandsmålen, vilket innebär en utmaning för kommuner i hela Sverige. De långsiktiga mål som regeringen satt upp för fortsatt utveckling är att hela landet bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023 och att hela landet bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025.

Post- och telestyrelsen (PTS) har skrivit fram en rapport ”Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2018”. Av denna rapport går att utläsa att PTS bedömer att ca 87-90 procent av alla hushåll och företag kommer att ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Det innebär att PTS bedömer att målet om 95 procents tillgång år 2020 inte kommer att uppnås. Bedömningen är en revidering nedåt jämfört med för ett år sedan, då PTS prognostiserade att 91-94 procent skulle ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Orsaken till nedrevideringen är ökade osäkerheter kring kostnadsbilden för att rulla ut fiber i glest befolkade områden.

För Bollebygds kommuns del ser prognosen snarlik ut, de glest befolkade områdena kommer att vara svårast att fibrera då kostnaden är hög. Målet sträcker sig till år 2020 varvid bedömning i ett nuläge är att målet delvis är uppnått, men prognosen ser sämre ut än tidigare.

Telias nätbolag Skanova erhöles, i december månad 2018, 25 miljoner i bidrag från de drygt 4 miljarder som regeringen satsat för en snabb utbyggnad av bredband på landsbygden. Möjligheterna att nå målet bedömdes vid denna tidpunkt därmed öka.

Kommunen har av Telia under våren fått information om att kostnadsbilden ser annorlunda ut idag än när ansökan om bidrag inlämnades. Vid möte med Telia i maj månad, bekräftar de nerskäring i projektet.

Möten har tidigare hålls och planeras att hållas med Lerums kommun som befinner sig i samma situation.

Mål 2

Nämnden ska prioritera utarbetandet av ny översiktsplan för kommunen

Insatser

Samhällsbyggnadsförvaltningen har informerat presidierna vid KS samt SBN om översiktsplanprocessens nuläge samt de steg som behöver tas i processen till ett antagande av planen. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med upphandlare inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram underlag för upphandling av konsult för framtagande av ny översiktsplan för Bollebygds kommun. Upphandlingen avslutas i slutet av augusti. Samarbete och stöd finns också genom GIS-samordnare/GIS-utvecklare i Marks kommun.

Prognos för måluppfyllelse

Målet är uppnått. Arbetet med att ta fram ny översiktsplan är prioriterat och arbetet är påbörjat.

Uppföljning, utvärdering och analys

Upphandling av konsultföretag som ska utarbeta ny översiktsplan för Bollebygds kommun annonserades i juni månad. Tidplan är att avtal ska kunna tecknas under hösten 2019 och att arbetet ska kunna påbörjas före utgången av 2019. Ny översiktsplan för Bollebygds kommun beräknas vara färdigställd i slutet av 2021.

Till Geosecma (kartstöd) har en planmodul köpts in som utgör stöd i arbetet med digitaliseringen. En dialogkarta har arbetats fram för att kunna hålla dialog och fånga in synpunkter från allmänheten.

Mål 3

Nämnden ska tillse att privata exploateringar ska ske utan kostnad för kommunen

Insatser

Ett arbete har inletts av konsult avseende genomlysning av lathund och checklista för plan- och exploateringsenhetens verksamhet. Ett arbetsverktyg, Project companion, har köpts in som stöd i processerna inom enheten, men det har ännu inte helt implementerats i den dagliga verksamheten. SKL har under hösten 2018 tagit fram stöd för framtagande av exploateringsavtal, vilket förvaltningen tagit del av.

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bollebygds kommun genomfört en granskning av exploateringsverksamheten. Syftet med granskningen har varit att besvara om kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning och kontroll avseende exploateringsverksamheten.

Revisionen genomfördes under maj månad och rapporten från PwC har nyligen kommit förvaltningen till del.

Ett utkast till riktlinjer är framtaget av förvaltningen, där processen för kalkyler, uppföljningar, slutredovisning tydliggörs.

Prognos för måluppfyllelse

Målet är uppnått.

Uppföljning, utvärdering och analys

För att projekten ska kunna genomföras rationellt enligt tidplan och till beräknad kostnad är det av stor vikt att parterna är överens om hur samarbetet ska gå till och vad som förväntas av varandra. Detta kräver god dialog i ett tidigt skede i samband med detaljplanprocessen. Ett exploateringsavtal bör vara klart före en detaljplans antagande och i övrigt följa de riktlinjer som kommunfullmäktige antagit.

Riktlinjerna för exploateringsavtal är en del i arbetet med att förtydliga för exploatörer vilka grundförutsättningar som gäller för exploateringsprojekt i kommunen, dessa antogs av

kommunfullmäktige under 2017. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett avtalsunderlag för exploateringsavtal. I underlaget beskrivs grundläggande förutsättningar för exploateringsavtal avseende kostnadsfördelning mm för genomförandet av detaljplaner.

Exploateringsavtalet hanterar frågor relaterade till genomförandet av en detaljplan. Avtalet ska därför inte reglera vare sig plankostnader eller frågor gällande drift och underhåll av färdigställda anläggningar.

Av PBL framgår att: ”Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras.”

De åtgärder som byggherren vidtar eller bekostar ska alltså vara ”nödvändiga”. Det handlar primärt om åtgärder och anläggningar inom den aktuella detaljplanen. Men det kan även omfatta åtgärder utanför planen, t.ex. finansiering ny väganslutning till området eller andra investeringar i teknisk infrastruktur som är direkt nödvändiga för att planen ska kunna genomföras.

I många fall är det uppenbart att det enbart är byggherren som har nytta av de anläggningar och åtgärder som utförs. Men i vissa fall kan de även vara till nytta för andra exploitörer eller kommunen. I sådana fall ska det ske en fördelning av kostnadsansvar mellan byggherren och andra berörda aktörer.

Trygghet, uppväxt och åldrande

Mål 4

Nämnden ska under mandatperioden arbeta för en säkrare trafikmiljö i kommunen, däribland för gång- och cykeltrafikanter.

Insatser

Samhällsbyggnadsnämnden har under året ansökt om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad trafikmiljö på kommunala vägar för utbyggnad av GC-vägar under 2020.

Trafikverket har 2019-06-01 beviljat medfinansiering för GC-väg Ekedalsvägen med slutredovisningsdatum 2020-11-13.

Statlig medfinansiering beviljas med högst 50 procent av kostnadsunderlaget för statlig medfinansiering. En lägre andel än 50 procent statlig medfinansiering kan således beviljas i det enskilda fallet. Flera ansökningar har skickats in utifrån en prioriteringsordning.

Förvaltningen håller kontakt med Trafikverket i frågor som avser åtgärder i syfte att öka trafiksäkerheten.

Bygg- och miljöenheten arbetar även förebyggande med information om siktens betydelse för säkerheten i bostadsområden och vad tomtägare kan göra för att förbättra den.

Prognos för måluppfyllelse

Målet uppfyllt

Uppföljning, utvärdering och analys

Kostnader för åtgärderna belastar kommunens investeringsbudget för 2020. I nuläget är det dock oklart om medel beviljas för de respektive åtgärderna. Om medel beviljas är även andelen

medfinansiering oklar. Måluppfyllelsen är beroende av om samhällsbyggnadsnämnden får investeringsbudget för åtgärder under 2020.

Åtgärder som utökar och binder samman redan befintligt cykelvägsnät är, enligt Trafikverket, särskilt angelägna. En tydligare inriktning för cykelåtgärder framgår av kriterierna i Västra Götalandsregionens antagna cykelstrategi.

Resultat har under augusti erhållits i undersökningen ”Kritik på teknik”, en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjudit Sveriges samtliga kommuner att delta i. Kommuninvånarna får genom undersökningen tycka till om hur den kommunala tekniken, skötseln av gator, parker, vatten och avlopp, avfallshantering samt kommunkommunikationen fungerar. Årets undersökningsomgång är den tionde i ordningen och den genomförs vart tredje år. Syftet med enkätundersökningen är för kommunen att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas. Rapporten visar på att knappt fyra av tio kommuninvånare är positivt inställda till standaren på gång- och cykelvägarna i kommunen, vilket är något lägre jämfört med Sverige som helhet. Rapporten visar också på att kommuninvånarna främst vill se satsningar på fler cykelvägar för att göra det bättre för cyklisterna. Att binda ihop olika cykelvägar och bättre belysning är andra åtgärder som kommuninvånarna önskar.

Beläggningsarbeten för förbättringar på gång- och cykelvägar genomförs under 2019.

En beläggningsplan är framtagen för de kommunala vägarna.

2.1 Samhällsbyggnadsnämndens egna mål

MÅL 5

Minska utläckaget från dricksvattennätet i Hultafors och Olsfors.

Insatser

Kundtjänst arbetar systematiskt med att föra och ordna statistik över samtal och klagomål som inkommer avseende vattenläckor i Hultafors och Olsfors, och vilka platser som avses. Detta rapporteras systematiskt månadsvis till VA/Gatuenheten.

Nyckeltal för utläckage av dricksvatten visade för 2018 på stor besparing efter genomförda insatser i området nedre Olsfors. Utläckaget dricksvatten minskade med cirka 35 % motsvarande cirka 2800 m³/mån.

Data genomgången för att identifiera vilka områden (zoner) som har högst utläckage, för att kunna åtgärda dessa. Utvärdering visar på troligt utläckage i område Hultafors och beslut är taget att i höst utföra läcksökning på ledningssträcka från huvudledning från Hultaforsvägen upp till högreservoar Hultet.

Prognos för måluppfyllelse

Målet uppfylls.

Uppföljning, utvärdering och analys

Uppföljning av det totala utläckaget görs årsvis för att jämföra debiterat dricksvatten hos kunder med köpt dricksvatten från Borås Stad.

MÅL 6

Minska inläckaget av oönskat vatten på spillvattennätet i Olsfors och Hultafors.

Insatser

Arbetet med att minska inläckage på spillvattennätet pågår.

Fokus ligger på delsträcka i södra Olsfors. Sträcka har filmats och underlag utvärderas inför beslut om åtgärd (relining eller omläggning).

Dagvatteninventering med att sammanställa äldre material med avseende på felkopplade dagvatten från fastigheter som t.ex. stuprör kopplade på spillvattennätet pågår.

Prognos för måluppfyllelse

Målet uppfylls

Uppföljning, utvärdering och analys

Uppföljning av det totala inläckaget görs årsvis för att jämföra köpt mängd dricksvatten från Borås och mängden renat spillvatten ut ur Olsfors reningsverk.

MÅL 7

Utreda konsekvenser av ett införande av ett sk ”Grönt kort” vid Råssa återvinningscentral

Insatser

Studiebesök har genomförts i kommun där sk grönt kort införts på återvinningscentral (ÅVC). Vid detta studiebesök deltog medarbetare från Bollebygds ÅVC för att få en tydlig bild av hur det fungerar i realiteten med grönt kort. Ytterligare studiebesök planeras, då det möjliggörs för presidiet att delta.

Prognos för måluppfyllelse

Målet är uppnått.

Uppföljning, utvärdering och analys

Arbetet med att utreda konsekvenserna är påbörjat och målet kommer med största sannolikhet kunna uppfyllas innan året är slut. Det som avgör är om det sista studiebesöket hinner genomföras.

MÅL 8

Tillgänglighetsanpassning av Tubbareds badplats

Insatser

Vid badplatsen på Tubbaredd har investering gjorts för att göra badplatsen tillgänglig. De åtgärder som vidtagits är att en matta anlagts på sanden som underlättar och gör det möjligt för fler att ta sig ner till vattnet. Det går att köra rullstol, rullator eller annat hjälpmedel på mattan för att komma ner till vattnet. Vid vattnet har en lång ramp med ett räcke, som går ut i vattnet, placerats. I anslutning till badplatsen finns nu även två handikapparkeringar, samt en tillgänglighetsanpassad toalett.

Prognos för måluppfyllelse

Målet är uppnått.

Uppföljning, utvärdering och analys

Sommaren 2016 hade kommunen en medborgardialog på badplatsen. Berörda och intresserade invånare bjöds in till en rundvandring på platsen, för att komma med förslag på hur tillgängligheten kunde förbättras. Hösten 2018 lämnade Vänsterpartiet in en motion om att öka tillgängligheten vid kommunens badplatser. I februari i år beslutade samhällsbyggnadsnämnden att genomföra förslaget på Tubbareds badplats. Arbetet påbörjades i mars. I maj och juni var all utrustning monterad på badplatsen. Tubbareds badplats är därmed kommunens första tillgänglighetsanpassade badplats.

MÅL 9

Främja goda matvanor bland våra unga matgäster genom att servera näringsriktiga och hållbara måltider

Insatser

För att säkerställa att måltidsverksamheten tillagar näringsriktig skolmat används SkolmatSverige, ett digitalt verktyg för att följa upp näringsriktigheten, utbud och hur säker maten är.

Följande fokusområden har och kommer att bevakas:

- Minst fem sorter att välja på i salladsbuffén.
- Fisk minst en gång vecka, varannan gång fet fisk.
- Fullkorn i bröd och ibland i pasta.
- Växtbaserade matfetter som är D-vitaminberikade.
- Osötade och magra mejeriprodukter.
- Mindre rött kött och chark.
- Mindre socker (undvik sötad yoghurt, flingor mm)

Livsmedelsverkets råd Bra måltider i skolan för både näringsriktiga och hållbara måltider följs. Extra fokus på utbildningstillfällen för medarbetarna inom måltidsverksamheten samt vid menyplanering. Mätning av matsvinn sker två gånger per år, en gång på våren och gång på hösten.

Genom matråd i förskola och skola kan köken få både pedagoger och matgäster involverade och delaktiga samt att information kan ges hur kommunens måltider planeras och tillagas.

Prognos för måluppfyllelse

Målet är uppnått.

Uppföljning, utvärdering och analys

Varje år mäts matsvinnet i våra kök, både vad det gäller ”tallrikssvinn” och produktionssvinn.. Varje kök arbetar aktivt för att minska svinnet och sätta mål för både produktionssvinn och tallrikssvinn. Verksamheten främjar, genomovanstående insatser, goda matvanor bland våra unga matgäster.

MÅL 10

Samtliga lokalvårdare ska ha genomgått PRYL-certifiering (yrkesbevis)

Insatser

En stor del av de anställda lokalvårdarna i förvaltningen har PRYL utbildning samt certifikat för detta sedan 2014. De lokalvårdare som har PRYL utbildning sedan tidigare måste förnya sina certifikat vart femte år. Under året ska de lokalvårdare som saknar PRYL utbildningen genomgå denna och utföra prov för att kunna få certifikat. Utbildning kommer att ske såväl internt med sedan tidigare utbildade handledare samt med hjälp av extern konsult. PRYL-förnyelse av certifikat har under delåret genomförts av 10 medarbetare i juni månad, dvs ungefär hälften av medarbetarna.

Prognos för måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt,

Uppföljning, utvärdering och analys

Lokalvårdsutbildning PRYL är viktigt för en god kompetens inom lokalvård, utbildningen omfattar bland annat val av kemiska produkter, skötsel av olika golvmaterial, lokalvårdens inverkan på fastigheten, den yttre och inre miljön, arbetsmiljö, arbetsplanering samt grunderna för att ge en god service. Enhetschef och de medarbetare som har PRYL certifikat har under våren haft genomgång och uppdatering av PRYL. Under juni månad hölls utbildning med extern konsult innan förnyelseprov för de med behov av förnyat certifikat avslutade utbildningen. Under hösten fortsätter genomgång och utbildning för de medarbetare som saknar PRYL-utbildning och enheten planerar att samtliga ska kunna utföra prov för att kunna erhålla certifikat före årets slut. Kostnader för själva certifikaten, såväl de nya som de förnyade visar sig bli högre än beräknat vilket kommer att följas upp, eventuellt kan några certifikat därav istället slutföras under 2020.

MÅL 11

Utökad miljösortering-källsortering vid våra verksamhetslokaler

Insatser

Alla behöver bli mer medvetna om hållbarhet och miljö, målet med utökad källsortering skall vara ett syfte att förbättra miljöarbetet i Bollebygds kommuns verksamheter.

Lokalvården har haft workshop på en arbetsplatsträff kring hur vi enkelt kan ta fram smarta lösningar för att utöka vår miljösortering. Samtliga lokalvårdare är delaktiga i projektet och har i uppdrag att se till att deras objekt/område kommer i gång med källsortering.

Inköp av småkärl sker under hösten samt en lösning för tömning. Uppstart sker i liten skala.

Prognos för måluppfyllelse

Målet är uppnått

Uppföljning, utvärdering och analys

Lokalvårdsenheten kommer tillsammans med park- och avfallsenheten att under hösten fortsätta samarbeta i frågan och utföra pilotprojekt på några enheter i kommunen, både i skolmiljö och i

kontorsmiljö. Servicegruppen kommer också att arbeta i projektet. Insatser i form av inköp av smarta kärl för enkla möjligheter att sortera mer. Inköp av kärl medför en kostnad men det är en nödvändig åtgärd för att vi ska hantera avfall på ett bättre sätt än vad som görs idag. Utbildningsinsatser tillsammans ÅVC personal från park och avfallssenheten kan vara ett inslag i projektet under hösten.

Det behöver tas fram material så det ska vara lättare att införa källsortering på förskolan och skolan. Lokalvårdens målsättning är att det ska vara möjligt, roligt och framförallt enkelt att källsortera i kommunens olika enheter. Att genomföra pilotprojekt på förskolor och skolor ökar medvetenheten och viljan att samarbeta kring miljön på bästa sätt. Samarbete kring avfall och källsortering med LSS och servicegruppen har inte kommit igång i den utsträckning som planerat, detta samarbete hoppas kunna starta under hösten. En förutsättning för att lyckats med detta arbete är att tid finns till samarbete över gränserna.

2.2 Sammanställning måluppfyllelse (fullmäktiges mål)

Tabell x.

Nr	Mål	Prognosen är att målet kommer att...		
		uppnås	delvis uppnås	ej uppnås
Arbete och företagande:				
1	Andel hushåll och företag med möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s ska uppgå till minst 95 % vid utgången av 2020.		X	
2	Nämnden ska prioritera utarbetandet av ny översiktsplan för kommunen	X		
3	Nämnden ska tillse att privata exploateringar ska ske utan kostnad för kommunen.	X		
Trygghet, uppväxt och åldrande:				
4	Nämnden ska under mandatperioden arbeta för en säkrare trafikmiljö i kommunen, däribland för gång- och cykeltrafikanter.	X		
Samhällsbyggnadsnämndens egna mål				
5	Minska utläckaget från dricksvattennätet i Hultafors och Olsfors.	X		
6	Minska inläckaget av oönskat vatten på spillvattennätet i Olsfors och Hultafors.	X		
7	Utreda konsekvenser av ett införande av ett sk ”Grönt kort” vid Råssa återvinningscentral.	X		
8	Tillgänglighetsanpassning av Tubbareds badplats	X		
9	Främja goda matvanor bland våra unga matgäster genom att servera näringsriktiga och hållbara måltider.	X		
10	Samtliga lokalvårdare ska ha genomgått PRYL-certifiering (yrkesbevis)	X		
11	Utökad miljösortering-källsortering vid våra verksamhetslokaler	X		
	Summa	10	1	

2.3 Nyckeltal

Nyckeltal	2017	2018	2019	Grön	Gul	Röd
<p>Inläckage av oönskat vatten på spillvattennätet (Olsfors reningsverk). Nytt nyckeltal from 2019</p> <p>-Olsfors -Hultafors</p> <p>Gränser för grönt-gult-rött tas fram till delårsrapporten). För Hultafors/Olsfors så ligger andel tillskottsvatten över rikssnittet. Utspädningsgraden är därmed hög. Medel för små kommuner är 65 % andel tillskottsvatten (VASS)</p> <p>Tillskottsvatten är allt vatten som späder ut spillvattnet. Detta är ungefär detsamma som skillnaden mellan totalt avloppsvattenflöde och distribuerad dricksvattenmängd.</p>	Nyckeltalet fanns ej	Nyckeltalet fanns ej		<55	55-70	>70
<p>Utläckage vattenledningsnäten:</p> <p>- Olsfors - Töllsjö - Bollebygd</p> <p>I snitt läcker det ut drygt 20 % i de svenska ledningsnäten. Att laga läckorna till ett nollresultat bedöms dock inte som rimligt.</p> <p>För 2019 tas siffror fram i anslutning till miljörapporten, 31 mars 2020.</p>	49 % 18 % 12 %	27 % 10 % 15 %		<20	20-30	>30
<p>Andel nöjda kunder av dem som varit i kontakt med kommunen i tekniska frågor.</p> <p>Källa: Kritik på teknik, mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2019. Senaste resultatet från 2016 var 53 % (motsvarar rikssnittet)</p>			61 %	>55	50-55	<50
<p>Mängd insamlat hushållsavfall (avfall från hushåll samt därmed jämförbart från annan verksamhet) (kg/person). Källa: avfall web</p> <p>Trenden är ökat antal kg/person i Bollebygds kommun</p>	482 kg/pers	510 kg/pers		<416	416-520	>520
<p>Mediantid från planuppdrag till antagande i månader (Nytt nyckeltal from 2019)</p> <p>Av SKLs "Planläggning och tidsåtgång 2016 framgår, för åren 2014-2015, att siffran låg på 27 månader. För motsvarande rapport 2018 saknas uppgifter för åren 2016-2017. 82 % av kommunerna anger en mediantid på under två år (uppgift från 2018 SKL)</p>				< 18 mån	18-24	>24 mån
<p>Mediantid från samrådsstart till antagande i antal månader (Nytt nyckeltal från 2019)</p> <p>Av SKLs "Planläggning och tidsåtgång 2016 framgår för åren 2014-2015 att siffran låg på 18 månader. För motsvarande rapport 2018 saknas uppgifter för åren 2016-2017. 84 % av kommunerna anger en mediantid på under ett år. (uppgift från 2018, SKL)</p>				< 9 mån	9-12	>12 mån
<p>Andel överklagade beslut (av antal fattade beslut) som går "kommunen helt eller delvis emot"</p>						

inom följande lagstiftningsområden (fler lagstiftningsområden tillagda 2019) -Miljöbalk (nytt) -Livsmedelslag (nytt) -Bostadsanpassning (nytt) -Plan- och bygglag -Strandskydd (särredovisas)	0% 0 % 0% 20 %	0% 0% 0% ⁶ 5% (två ej avgjorda)	0% 0% 0% 0% (fem ej avgjorda)	< 5% < 5% < 10 %	5-15% 5-15% 10-25%	>15% > 15% >25%
Handläggningstider i PBL/MB-ärenden från komplett handling till beslut. -bygglov Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor -förhandsbesked Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor -enskilt avlopp Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor (Nytt nyckeltal från 2018)	-	100%	88% 30% (2av 6) 97%	>95 % >95 % >95 %	85-95% 85-95% 85-95%	<85% <85 % <85%
Kostnadstäckningsgrad (from 2019). Nytt nyckeltal from 2019 -miljöskydd -hälsoskydd -livsmedel -bygg			Årsbasis Årsbasis Årsbasis Årsbasis			
Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, exkl. biologisk behandling, (kg/pers.). Källa: Avfall web (ingen trend kan utläsas, skiljer endast markant mellan åren bakåt i tid)	114 kg/pers	103 kg/pers		>132	110-132	<110
Andel nöjda medborgare angående skötsel av parker. Källa: Kritik på teknik Mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2019. För 2016 låg siffran på 42 %			65%	>50	31-49	<30
Andel nöjda medborgare angående standard på gata och GC-vägar. Källa: Kritik på teknik Mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2019. För 2016 låg siffran på 31 %.			30 % (gata) resp 37 % GC-vägar	>35	21-34	<20
Andel medarbetare som upplever att samverkan fungerar väl på arbetsplatsen. Mäts vartannat år	60 %		73 %	>75	50-75	<50
Andel medarbetare som är insatta i verksamhetens mål Mäts vartannat år	86 %		76 %	>80	60-80	<60
Andel ekologiska livsmedel	40 %	41,5 %	43,8 % *5	>40	25-40	<25
Andel svenskproducerade livsmedel/råvaror av totalt livsmedelsinköp (Nytt nyckeltal from 2019) (svenska råvaror/svenskförädlade råvaror, siffrorna är sammantagna svenska råvaror och livsmedel som är förädlade i Sverige)	64,4 %	67,5 %	69,24 % *5	>60	50-60	<50

*

- 1) Nyckeltalet redovisas vart tredje år.
- 2) Nyckeltalet är reviderat from 2018 varvid det inte är jämförbart bakåt i tid. Uppföljning per årsbasis.
- 3) Nyckeltalet är nytt fr.o.m verksamhetsplan 2018.
- 4) Nyckeltalet redovisas i årsrapporten.
- 5) Per 30 juni
- 6) Statistik hämtas från Boverkets öppna data

Utifrån rapporten Kritik på teknik ligger kommunen i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 9 av totalt 102 över flest positivt inställda kommuninvånare till kvalitén på kommunkontakten i tekniska frågor.

Knappt fyra av tio kommuninvånare är positivt inställda till standaren på gång- och cykelvägarna i kommunen, vilket är något lägre jämfört med Sverige som helhet.

2.4 Utredningsuppdrag

-Samhällsbyggnadsnämnden ska under 2019 utveckla Solviken för ett effektivt nyttjande.

Under hösten 2017 förvärvade Bollebygds kommun Solviken lägergård. Syftet med förvärv av Solviken var att kunna erbjuda tillfälligt boende för nyanlända. Behovet av detta minskade dock och Solviken används inte idag för detta ändamål. Kommunstyrelsen har givit Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att under 2019 utveckla Solviken för ett effektivt nyttjande. De åtgärder som vidtagits på Solviken är att en toalett i huvudbyggnaden renoverades och en dusch installerades, samtidigt iordningställdes en tvättstuga då detta saknades, detta till en kostnad om ca 300 000 kr. Under våren 2019 iordningställdes vägen fram till Solviken då den knappt var farbar efter vintern, detta till en kostnad om 30 000 kr. Fler åtgärder krävs på fastigheten bland annat har Solviken omfattande behov av VA-åtgärder för att kunna nyttjas över tid. Utveckling av Solviken för ett effektivt nyttjande sker i dialog med kommunstyrelsen och i nuläget investeras inte ytterligare i fastigheten.

-Samhällsbyggnadsnämnden tar under 2019 fram riktlinjer för anskaffande, nyttjande och avvecklande av lokaler där kommunal verksamhet bedrivs. Riktlinjerna ska inriktas mot förbättrad miljöpåverkan, ekonomi och tillgänglighet.

En lokalresursplan för Bollebygds kommun är under framtagande. Denna tas fram av lokalstrateg tillsammans med representanter från övriga förvaltningar. (Planen och dess tillhörande processer sker i dialog med politiken). Lokalresursplanen ska vara ett strategiskt dokument som uppdateras årligen i samband med budgetprocessen. I planen anges bland annat hur processerna kring anskaffning, nyttjande samt avveckling av lokaler ska ske för att lokalerna där kommunal verksamhet bedrivs ska vara så resurs- och kostnadseffektiva som möjligt. Hållbarhet och tillgänglighet är också en viktig aspekt.

Som en del i framtagandet med lokalresursplanen, har en workshop mellan politik och förvaltning hållits under våren.

-Samhällsbyggnadsnämnden ska under 2019 utreda det kommunala bidragssystemet för privata vägar inom kommunen.

Bidragssystem är utrett och ett nytt förslag är framtaget som följer Trafikverkets upplägg. Förslaget utskickat för ut för remiss till vägföreningar. Beräknas genomföras under 2019.

-Samhällsbyggnadsnämnden har genom beslut 2018-12-10, givit förvaltningen i uppdrag att utreda ägande och ansvar VA i område ”Sanatoriet”.

Möte och dialog med fastighetsägaren har skett. Ansvarsfrågan har belysts. Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden i denna fråga.

4. Ekonomi

3.1 Budget och budgetändringar

Verksamhet	Beslut 2019	förändring	Budget
Nämnden	-973	-3	-976
Fysisk, tekn planering	-10 402	-153	-10 555
Gator och vägar	-8 188	-14	-8 202
Parker	-3 659	-49	-3 708
Idrottsanläggningar, bad	-210		-210
Miljö- och hälsoskydd	-2 835	-66	-2 901
Bostadsanpassning	-1 505	-2	-1 507
VA	-2 168	-87	-2 255
Renhållning	0	-41	-41
Gemensamt fastighet	-3 388	-142	-3 530
Gemensamt övrigt, fordon	-3 275	-34	3 309
Kost och lokalvård	0		0
Totalt	-36 602	-592	-37 194

Belopp är i tkr.

Kommunfullmäktiges ursprungliga budget för samhällsbyggnadsnämnden var 36 602 tkr, under året har nämnden tillförts ytterligare 592 tkr i löneökningsmedel.

<i>tkr</i>	Januari-augusti 2019			Helår 2019		Bokslut 2018 Netto- kostn
	Utfall nettokostn	Budget	Avvikelse nettokostn- budget	Prognos nettokostn-	Prognos Avvikelse	
Verksamhet						
Nämnden	-724	-651	-73	-976	0	-859
Fysisk, tekn planering	-4 582	-7 040	2 458	-9 255	1 300	-6 612
Gator och vägar	-6 251	-5 470	-781	-8 502	-300	-8 538
Parker	-3 269	-2 473	-796	-4 008	-300	-3 133
Idrottsanläggningar, bad	-140	-140	0	-210	0	-236
Miljö- och hälsoskydd	-1 928	-1 935	7	-2 701	200	-2 457
Bostadsanpassning	-1 832	-1 005	-827	-2 307	-800	-2 471
VA	1 037	-1 504	2 541	-2 255	0	-2 498
Renhållning	140	-27	167	-41	0	-56
Gemensamt fastighet	-1 550	-2 354	804	-3 530	0	-3 470
Gemensamt övrigt, fordon	-2 251	-2 207	-44	-3 309	0	-3 724
Kost och lokalvård	531	0	531	400	400	349
Summa	-20 819	-24 806	3 987	-36 694	500	-33 706

Tabellen ovan anger i kolumn 1 utfall till och med augusti, därefter en periodiserad i budget, i praktiken 8/12 av årsbudgeten. Därefter avvikelse mellan utfall och den periodiserade budgeten. I helårskolumnerna framgår förväntad årskostnad och avvikelse. Vidare har en del kostnader inom fastighet inte periodiserats fullt ut. Störst osäkerhet finns för bostadsanpassningsbidrag.

För helåret förväntas en positiv budgetavvikelse på ca 500 tkr, att resultatet till och med augusti är betydligt högre beror bland annat på att överskottet inom VA redovisas före en eventuell fondering. Vidare har en del kostnader inom fastighet inte periodiserats fullt ut.

Nämndens kostnader förväntas inrymmas inom budget, ökningen jämfört med 2018 beror på att fr o m i år redovisas en del av nämndsekreterarens lön som nämndkostnad.

Fysisk teknisk verksamhet avser bland annat arbete med översiktsplan, eftersom detta arbete inte kommit igång redovisas ett överskott. Även vakanta tjänster påverkar resultatet. Bygglovsavgifterna förväntas dock bli lägre än tidigare år.

Ökade kostnader för gatubelysning samt halkbekämpningen under tidig vår innebär svårigheter att nå budget inom gator- och vägar. I prognosen har tagits höjd för normal vinterväghållning november-december. För att minska kostnaderna har begränsningar gjorts avseende vägunderhållet.

Kostnader för parkskötsel ökar i takt med allt fler ytor där budgeten inte följt med, det är angeläget att omfattning och ambitionsnivå på sikt harmoniserar.

Avseende miljöskydd ökar intäkterna i takt med att vakanta tjänster tillsätts.

Kostnader avseende bostadsanpassning har ökat kraftigt 2018 och 2019. Under åren 2015-2017 låg snittet på 1 066 tkr per år, de två senaste åren har kostnaderna mer än fördubblats. Inför budget 2020 bör ställning tas till vilken kostnadsnivå som är den mest relevanta.

VA-kollektivet redovisar ett överskott gentemot budget, detta överskott föreslås fonderas för framtida omfattande investeringsbehov, vilket innebär ett nollresultat. Separat ärende skrivs fram.

På motsvarande sätt hanteras renhållningen, även här förväntas ett mindre överskott som flyttas med till kommande år.

Fastighetssidan har under året fått ta hand om ytterligare fastigheter, Solviken, Hembygdsvägen, Lokes väg samt Nolåns förskola. För samtliga dessa erhålls fr o m 2019 hyresintäkter från kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Omfattande underhåll har bl a gjorts på Bollebygdsskolan gamla idrottshall med totalrenovering av duschutrymmen.

I brandstationen har det gjorts stora underhållsåtgärder och ombyggnationer samt en del kompletteringar enligt önskemål från SÄRF och den nya akutambulansen. Renovering av en avdelning i Odengårdens förskola samt målning av en fasad på Stationshuset har också blivit utfört.

Gemensamt avser främst fordonshanteringen, i nuläget görs bedömningen att detta inryms inom budget.

Kost och lokalvård ersätts i budget från de nämnder som nyttjar detta, därför budgeteras ett nollresultat. Överskottet avser främst ökad försäljning av måltider på Bollegården.

3.2 Investeringar

Verksamhet	Budget	t o m	årsprognos
		augusti	
Park, fritid			
Tingshusparken	2 800	2 416	2 800
Malmgården , belysning	242	0	242
Gata			
Kommunala gång & cykelvägar	1 500	188	250
Fartdämpande åtgärder Olsfors	200	0	200
GC-väg Göteborgsvägen	2 315	0	0
Fastighet			
Ny skola, förskola, idrottshall	11 642	1 243	1 500
Moduler förskola	2 495	3 220	3 220
Tillgänglighetsanpassningar	600	184	600
Strategiska mark- och fastighetsförvärv	25 000	5 003	5 000
lordningsställande Hembygdsvägen	8 000		0
Bollebygd f-6		350	350
SBF			
Fiber	800	0	800
Årligt anslag reinvesteringar	800	192	300
System- och uppgraderingskomplettering	300	0	300
Ungdomsråd, multiarena	500	0	0
Delsumma skattefinansierad verksamhet	57 194	12 796	15 562
Renhållning			
Åtgärder på Råssa ÅVC	1 430	840	1 000
Va			
Reservvattenförsörjning Bollebygd	1 000	0	0
Ny vattentäkt och verk Töllsjö	3 135	145	400

VA-plan	696	21	100
Övervakningssystem VA-verken	500	673	700
Reinvesteringar VA-nät	2 500	511	1 200
Överföringsledning	750	103	200
VA-åtgärder Malmgården	714	445	714
Delsumma intäktsfinansierad verksamhet	10 725	2 738	4 314
Exploateringar			
Prästgården	5 000	-219	500
Prästgårdsgärdet/ Fjällastorp	7 000	1 268	1 600
Malmgården GC-väg	500	0	500
Gästgivarvägen (Malmgården)	3 500		0
Malmgården (flytt tingshus, återställande), netto	5 663	2 832	3 000
Bergadalen, etapp 2	8 680	93	300
Tyftet 2	961	74	300
Grönkullen/ Getabrohult	6 061	438	500
Kråketorp / Kulla	741	26	100
Forssa	5 000	0	0
Div plankostnader		77	150
Summa exploateringar	43 106	4 589	6 950
Totalsumma	111 025	20 123	26 826

Malmgården

I denna uppföljning har de olika posterna som budgeterats under Malmgården (park, VA, GC-väg och flytt och återställning) delats upp på de olika delarna.

I nuläget beräknas de totala kostnaderna 2017-2019 till ca 16,5 mnkr för hela projektet, till detta kommer en intäkt från byggherren på 6,0 mnkr vilket ger en nettokostnad på ca 10,5 mnkr.

Gång- och cykelvägar

Avser Övregårdsvägen, 50 % finansieras av trafikverket, projektet kommer att slutredovisas under året.

Fastigheter

Markarbetena avseende förskolemodulerna förväntas bli dyrare än förväntat.

Strategiska markförvärv avser hittills markköp Getabrohult, därutöver har mark i Töllsjö sålts till Bollebo. I nuläget är inga ytterligare objekt planerade att köpas in.

Avseende Hembygdsvägen pågår översyn av antalet kontorsplatser och lokaler för LSS-verksamhet. Oklart när en eventuell ombyggnad kommer påbörjas.

Fiberutbyggnad (stamnät) är beroende på beslut om medfinansiering från VGR.

Renhållning

Arbetena kring ombyggnation ÅVC slutfördes under våren.

VA

Nya vattentäkten i Töllsjö kommer i stort färdigställas under året.

Exploatering

Utöver Malmgården förväntas en del VA-och gatuarbete utföras avseende Prästgården. För Prästgårdsgärdet/ Fjällastorp pågår förstudier. För Bergadalen 2-3 förväntas en del plankostnader. Inom projektet Tyftet 2 har ytterligare sex tomter sålts under året. För övriga projekt förväntas låga kostnader under året.

5. Prestationer

Prestationer är inte aktuellt för Samhällsbyggnadsnämnden.

6. Personal

6.1 Personalstatistik

Samhällsbyggnadsförvaltningen	Jan-augusti 2019			Jan-augusti 2018		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	62	26	88	65	26	91
Andel tillsvidareanställda (%)	70%	30%	100%	71%	29%	100 %
Antal visstidsanställda	6	4	10	2	8	10
Andel visstidsanställda (%)	60%	40%	100%	20%	80%	100 %
Antal timavlönade (timmar)	2417,98	1256,97	3674,95	2 022	1783	3 805
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	145,45	444,4	590	201,8	396	597,8
Andel tillsvidare m. heltid (%)	79%	92,30%	82,95%	81,50%	92,30%	84,60%
Sjukfrånvaro (%)	10,03%	1,41%	7,25%	5,5	3,2	4,7
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	40,34%	0,00%	37,81%	33,9	2,4	26,7
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6,12%	1,28%	4,14%			
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	9,53%	0,57%	6,98%	5,1		4,3
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	11,17%	2%	8,04%	6,7		5,6

Sjukfrånvaron har ökat med 2,55 procentenheter till 7,25 % jämfört med under motsvarande period under 2018.

Sjukfrånvaron i kommunen som helhet, motsvarande period uppgår till 7,7 % även här en ökning (1 procentenhet).

6.2 Kompetensförsörjning

Pensionsavgångar, personalomsättning och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att alla kommuner och regioner måste rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Utifrån det är det av största vikt att arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen i kommunen. Kompetensförsörjning omfattar att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare och chefer så medborgarnas behov tillgodoses och verksamhetens mål uppfylls. Utmaningen är att attrahera och locka unga att arbeta i välfärdstjänsterna, erbjuda en bra arbetsmiljö och möjligheter till en långsiktig professionell utveckling i kommunens verksamhet.

För att möta framtiden är det viktigt att arbeta brett med kompetensförsörjningsfrågan utifrån Sveriges Kommuner- och Landstings (SKL) nio strategier för att klara kompetensförsörjningen.

1. **Använd kompetensen rätt** – Vem ska göra vad, och på vilket sätt? Det gäller att ta tillvara på och utveckla den kompetens som finns för att kunna ge den bästa och mest effektiva samhällsservicen.
2. **Bredda rekryteringen** – Fler kan bidra till välfärden och det gäller att tillvarata allas kompetens.
3. **Fler jobbar mer** – Genomförande av heltid som norm.
4. **Förläng arbetslivet** – Skapa förutsättningar för fler att arbeta längre
5. **Visa karriärmöjligheterna** – Att skapa en ny och bredare syn på karriär och karriärmöjligheter inom organisationen.

6. **Skapa engagemang** – Med ökad delaktighet och större engagemang skapas en bättre arbetsmiljö och ökar chansen till att medarbetare stannar länge på sin arbetsplats och utvecklas med den.
7. **Nyttja tekniken** – Att använda nya tekniska lösningar där det är möjligt och bidrar till effektivisering och bättre kvalitet.
8. **Marknadsföra jobben** – Tala väl om verksamheten och ge människor chansen att prova på jobben. Goda erfarenheter från praktik och feriejobb lockar fler till de olika arbetena i kommunen.
9. **Underlätta lönekarriär** – Att arbeta med individuell och differentierad lön utifrån beslutad lönestruktur. Genom jämställda och sakliga löner utvecklas verksamheten.

Bollebygds kommun har en relativt hög personalomsättning jämfört med andra vilket leder till att rekryteringsbehovet i kommunens och förvaltningens verksamheter under året har varit stort och förvaltningen har under perioden rekryterat nya medarbetare. Förvaltningen har liksom övriga kommunen stora utmaningar i vad gäller rekrytering av rätt kompetens av både tillsvidareanställda och vikarier. Det är mycket vanligt att nya medarbetare med rätt kompetens inte hittas till lediga arbeten och verksamheterna blir då tvungna att anlita konsult eller anställa någon med nästan rätt kompetens och sedan kompetensutveckla vidare inom ramen för arbetet.

Processen att rekrytera tar tid och försvåras märkbart av den tuffa konkurrens som råder på arbetsmarknaden mellan olika arbetsgivare. Väl på plats så krävs också tid och resurser för att introducera och lära upp nya medarbetare. Tappet i kompetens när en medarbetare slutar samt den insats som krävs för att ge en ny medarbetare rätt förutsättningar för att komma in i arbetet på ett bra sätt gör att verksamhetsutveckling och kontinuiteten i verksamheten försvåras.

Medarbetare och chefer har en individuell utvecklingsplan utifrån dialog mellan chef och medarbetare. Under året har dessa planer följts utifrån det individuella behovet. På chefsdialoger, som sker fyra gånger/år, har kommunens chefer fått information/utbildats i kommungemensamma processer.

Verksamhetsspecifika utbildningar/kompetensutvecklingsinsatser genomförs under året på förvaltningen för enstaka eller flertalet medarbetare genom bland annat seminarier, konferenser och internutbildningar. Exempel på det är Yrkesbevis inom lokalvård, utbildning inom KRAV i måltidsenheten, kommunikations- och bemötandebildning och GRs utbildning ny som chef. Förvaltningen analyserar och bedömer kontinuerligt utvecklingsbehovet hos medarbetarna och utvecklingsinsatser genomförs dels utifrån varje medarbetares individuella utvecklingsplan och dels genom behov i verksamheten.

6.3 Mångfald och jämställdhet

Det finns en kommungemensam årsplan som tagits fram för att arbeta med aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Hittills under året har ett flertal aktiviteter genomförts i verksamheterna enligt plan.

Bland annat har frågeområdena i dokumentet för medarbetarsamtal kompletterats med frågor som rör diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling för att kunna fånga detta på individnivå.

Under maj har medarbetarenkäten genomförts och resultatet kommer att presenteras i höst. Utifrån resultatet ska varje chef på grupp nivå med sin arbetsgrupp arbeta med åtgärder utifrån resultatet från medarbetarenkäten. Arbetet kommer att påbörjas under hösten och fortgå under 2020. Det finns metodverktyg för att fånga beteenden och attityder i arbetsgrupperna i frågor som rör jämställdhet och mångfald. Dessa metodverktyg används på arbetsplatsträffar.

Den politiskt beslutade lönestrukturen i Bollebygds kommun har till syfte att ge cheferna förutsättningar att erbjuda konkurrenskraftiga och jämställda löner.

6.4 Arbetsmiljö och hälsa

Målet med arbetsmiljöarbetet är att förena en väl funderade verksamhet med ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. För att skapa systematik i arbetsmiljöarbetet har en kommungemensam årsplanering, ett så kallat SAM-hjul, tagits fram som vägledning för chefer. I planeringen framgår bland annat vilka aktiviteter som ska genomföras och när det ska vara klart. Under året har ett arbete med att vidareutveckla rutiner och stödmaterial för det systematiska arbetsmiljöarbetet påbörjats och beräknas vara klart våren 2020.

Rehabiliteringsprocessen är ett viktigt instrument som bidrar till att Bollebygds kommun har ett tydligt och effektivt rehabiliteringsarbete så att medarbetarna, med god hälsa, kan kvarstå eller återgå till arbete i största möjliga omfattning efter sjukdom.

Under våren har arbetet med att implementera verksamhetssystemet Adato fortsatt. Adato är det verksamhetssystem där cheferna dokumenterar allt som händer i en rehabiliteringsprocess för sina medarbetare och bidrar till en bättre struktur i rehabiliteringsarbetet. Systemet syftar till att cheferna genom tidiga signaler kan fånga upp tecken på ohälsa och hjälper även cheferna att systematiskt dokumentera händelser i ett ärende så att de exempelvis vid ett chefsbyte kan läsa vad som gjorts innan i ett ärende. Under våren har flera workshops för chefer med syfte att få stöd i systemet genomförts.

I Bollebygds kommun används KIA systemet för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön. KIA syftar till att systematisera anmälningsförfarandet och enklare kunna se när, var och hur en avvikelse inträffar för att förhindra att den sker igen. Systemet ger även fackliga representanter både en insyn i de händelser som händer och ett ansvar i att hjälpa arbetsgivaren att se till att händelserna inte inträffar igen. Chefer har under våren haft möjlighet att delta i workshops i KIA för att få stöd och utbildning i systemet. Medarbetare har på arbetsplatsträffar fått information om hur en anmälan och arbetsskador och tillbud i KIA går till. Detta arbete kommer att fortsätta under hösten.

Introduktion på den nya arbetsplatsen är viktigt för trivsel på arbetet. Utifrån det har det under året ett omfattande introduktionsprogram för nya chefer arbetats fram och börjat implementeras. 2019 ses som ett pilotår vilket innebär att introduktionsprogrammet förfinas efter hand. Under sen vår har även ett arbete med ett kommungemensamt introduktionsprogram för medarbetare initierats. Introduktionsprogrammet för nya medarbetare beräknas vara klart under 2020.

Kommunen genomför en kommungemensam introduktionsdag för nya medarbetare varje år där de nya medarbetarna får information om viktiga delar i kommunens verksamhet och kunskap om kommungemensamma delar som är viktiga att känna till som medarbetare i Bollebygds kommun. Introduktionsdagen avslutas med en mycket uppskattad busstur genom kommunen.

Pilotprojekt för ny uppföljningsmodell

2018 startades ett pilotprojekt för att ta fram en ny uppföljningsprocess för våra medarbetare. Ett pilotprojekt med enheter från förvaltningen har under 2018 och våren 2019 pågått. Syftet med den nya processen är att ha fokus på en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare som främjar resultat och välbefinnande för en hälsosam och hållbar arbetsvardag. Den kontinuerliga dialogen stödjer ett hälsofrämjande och utvecklande ledarskap och medarbetarskap till nytta och utveckling för både verksamhet och individ. Dialogen förväntas också främja det positiva sambandet mellan individens bidrag till verksamhetens mål, utveckling för medarbetaren och löneutveckling. Pilotprojektet har under våren utvärderats med mycket gott resultat och vi kan i deltagande enheter se positiva samband för ett hållbart arbetsliv. Utifrån det har pilotprojektet förlängts ett år och i pilotår 2 deltar fler enheter på förvaltningen. Pilotår 2 utvärderas under våren 2020.

Hälsofrämjande aktiviteter

Verksamheterna har varit aktiva att använda sig av kulpengen, vars syfte är att stärka gemenskapen och främja trivseln i kommunens alla arbetsgrupper.

Bollebygds kommun stödjer genom friskvårdsbidrag medarbetare att ta ett aktivt ansvar för din egen hälsa.

Arbetsgivarens erbjudande om massage till subventionerad kostnad används flitigt av medarbetarna och kommunens förbokade tider är i stort sett fyllda.

Medarbetarna erbjuds som tidigare anonym kostnadsfri rådgivning av både privat- och arbetsrelaterad karaktär - dygnet runt med hjälp av Falck Healthcare..

7. Årets verksamhet i övrigt

Under delåret har arbetsbelastningen varit hög, vilket också avspeglar sig i svar i medarbetarenkäten. Många uppdrag är tidskrävande och komplexa samtidigt som osäkerheten varit stor då investeringsbudgeten varit preliminär för flera projekt.

Sårbarheten i ärendekedjorna är hög då det inom förvaltningen finns medarbetare som har en specifik roll i våra processer kring samhällsbyggande. Ärendekedjan bryts lätt.

Kompetensförsörjningen är svår och rekrytering tar tid. Det är därav av största vikt att fokusera på och tydliggöra resursbehov och därmed förknippade frågor kring finansiering och prioritering. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under halvåret bla rekryterat in medarbetare inom plan- och exploateringsenheten. Fler rekryteringar kvarstår att genomföra inom denna enhet men även inom VA-/Gatuenheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har samtidigt fortsatt svårt att lösa kontorsplatser till medarbetare.

En konsult gavs i uppdrag att genomlysna gränsdragningsfrågor mellan Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. Syftet var att tydliggöra ansvar, uppdrag, roller, ärendegång, beslutsordning och samspel som bidrar till en effektivare process. En rapport har sammanställts.

Därtill gavs konsult i uppdrag att se över ett nuläge på plan- och exploateringsenheten och föreslå åtgärder för att lättare följa processer och arbetsflöden, i syfte att skapa ett mer strukturerat arbetssätt. Rapporten är klart och åtgärder har påbörjats.

Målområden inom folkhälsoarbetet

Kommunens Folkhälsostrateg har under hösten 2018 träffat förvaltningarnas ledningsgrupper och diskuterat hur folkhälsoarbetet kan integreras i ordinarie verksamhet. Planen är att folkhälsan och förvaltningarna framöver ska samarbeta under processen då nya verksamhetsplaner tas fram. Genom att lyfta gemensamma målområden och prioriteringar som finns mellan folkhälsan och förvaltningarna i respektive verksamhetsplan, så integreras folkhälsan i förvaltningarnas befintliga målarbete”.

Övergripande mål enligt avtal med HSNS 2017-2020:

- Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i befolkningen och sluta de påverkbara klyftorna inom en generation.
- Integrera folkhälsoperspektivet i ordinarie verksamhet

Följande målområden är, utifrån de övergripande målen inom folkhälsoarbetet, framtagna för Bollebygds kommun:

- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Hälsofrämjande livsmiljö
- Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel/skärmberoende

- Främja folkhälsoinsatser hos förening och frivilligorganisation

Samhällsbyggnadsnämnden ser att det till folkhälsomålen finns flera kopplingar utifrån de mål som KF respektive nämnden själv satt. Nämnden kan bistå i arbetet inom de olika målområdena.

Barn och ungas uppväxtvillkor:

Ungas delaktighet och inflytande i processer sker genom ungdomsrådet. Rådet är remissinstans vid detaljplaner och planprogram. Förvaltningen är representerad för att informera om bla detaljplaner.

Hälsofrämjande livsmiljö:

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete där frågor om klotter, vandalisering, anlagd brand, trafik, trygg stadsplanering, lampor och buskage mm är frågor på agendan.

Förvaltningen är representerad i beredningsgruppen.

Samarbete finns med polisen.

Samarbete kring rekreationsområden, tex Rinnaområdet.

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel/ skärmberoende

Samarbete sker inom beredningsgruppen inom detta arbetsområde, där kommer förvaltningens tillsyn in som en del av arbetet.

Främja folkhälsoinsatser hos förening och frivilligorganisation

Folkhälsan avsätter medel som föreningar kan ansöka om. Representation finns från förvaltningen när det efterfrågas.

Förvaltningen arbetar med att främja goda matvanor genom måltidsenhetens arbete.

Lokalresursplan

Lokalresursplan är under framtagande för åren 2019-2029. För att kunna möta Bollebygds kommuns tillväxt och behovet av kommunal service så är lokalresursplanering en viktig del.

Lokalresursplanering innebär en årlig samordning av verksamhetsplanering samt planering av kommunens lokalanvändning. Syftet med lokalresursplaneringen är att få ett gemensamt grepp om de framtida lokalbehoven för verksamheter. Dels för att få en översikt över var det kommer att finnas över-/underskott på lokaler och dels få underlag för en bedömning av vilka insatser som behövs för att lösa framtida lokalbehov. Varje år ska lokalresursplanen revideras och samordnas med kommunens fysiska planering, bostadsförsörjning, verksamhetsplanering och investeringsplan. Arbetet med lokalresursplanen pågår och en workshop mellan politik och förvaltning har hållits under våren. Under hösten lyfts planen politiskt för beslut.

Överföringsledning

Beslut i kommunfullmäktige är taget om anslutning av spillvattenrening från Bollebygd respektive Olsfors-Hultafors till Gryaab. Förprojektering av olika ledningssträckor och pumpstationer mellan Bollebygd och Rävlanda alternativt direkt mot Hindås har påbörjats. Dialog med Härryda kommuns VA-enhet pågår kontinuerligt.

VA-plan

VA-planen påbörjades under 2017 med den första delen VA-översikt som innebär sammanställning och utredning av befintliga förhållanden. Nästa del är framtagande av dagvattenpolicy, arbete med denna pågår och lyfts till nämnd under hösten. Dagvattenplanen utgörs av tre delar, varav den första delen utgörs av dagvattenpolicyn. Policyn skall ange riktning för hur kommunen förhåller sig till olika frågor beträffande dagvatten.

Resterade delar av VA-planen beräknas inte hinna bli färdiga under året.

Krisplan

Krisplan är framtagen men behöver revideras efter organisationsförändringen som genomfördes under 2018. Efter revidering behöver förvaltningen öva utifrån olika scenarier samt tillse att planen fungerar att koppla an mot den kommunövergripande krisplanen. Det har inte funnits möjlighet att arbeta med dokumenten, ej heller öva.

Översiktsplan

Arbetet med framtagande av översiktsplan och övriga planer pågår men har inte kunnat prioriteras under hösten 2018 på grund av brist på personal. Arbetet med översiktsplan ges högsta prioritet under 2019 vilket innebär att främst personella resurser också måste finnas tillgängliga inom samtliga förvaltningar och enheter inom den kommunala organisationen. Konsult håller på att upphandlas för arbetet.

En strategi för bebyggelseutvecklingen är också under framtagande av konsult.

Cykelplan

Denna del är nedprioriterad till förmån för att arbeta med översiktsplanen samt detaljplaner.

Höghastighetsjärnväg, Götalandsbanan

I regeringens direktiv till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018–2029 fanns inte Göteborg–Borås med bland de prioriterade projekten. I Trafikverkets förslag till nationell plan som lämnades till regeringen i augusti 2017 finns projekt Göteborg–Borås med som en utpekad brist. Om projekt Göteborg–Borås ligger kvar som en utpekad brist, innebär det att arbetet med planering för den nya järnvägen kan fortsätta. Projektets finansiering kan dock prövas först i nästa revidering av planen, som görs om fyra år.

Under våren 2018 påbörjade Trafikverket en dialog med Västra Götalandsregionen om en ny möjlig inriktning för utbyggnaden av järnväg mellan Göteborg och Borås. Den viktiga skillnaden mot tidigare planer är att Sverigeförhandlingen hade i sitt arbete fokus på det långväga resandet mellan Göteborg och Stockholm med få stationer längs sträckan, medan den nya inriktningen kombinerar det långväga resandet med fokus i närtid på det regionala resandet.

Trafikverket har utrett lokaliseringen av sträckorna Almedal–Mölnlycke och Bollebygd–Borås, och nästa steg är att fatta beslut om järnvägskorridor. För att kunna fatta det beslutet behöver Sverigeförhandlingens slutrapport inväntas och en eventuell överenskommelse med Västra Götalandsregionen om medfinansiering av regionala stationer.

Beställning för fortsatt arbete är av regeringen lagd hos Trafikverket. Beslutsunderlag ska finnas framme inför planrevideringen 2022. Vilket innebär att ett resultat behöver vara klart i mitten av 2020. Lokaliseringsutredning görs om för hela sträckan men mycket underlag finns sedan tidigare. Trafikverkets organisation har inte förändrats. Under december och januari har en handfull möten ägt rum mellan Trafikverket och VGR. Vad gäller tidplanen så påverkas den av det krävs en tillåtlighetsprövning för hela sträckan. Ett antal korridorsval, uppskattningsvis 1-4 stycken, skall tas fram samt en miljökonsekvensbeskrivning. Möjlig byggstart bedöms vara i spannet 2025 till 2027. Tillåtlighet avses sökas för hela sträckan men det kan komma att ske etappindelningar. Vid etappindelningar är avsikten att börja på sträckan närmast Göteborg. Trafikverket och VGR har vid sina möten arbetat fram ett samverkansavtal för stråket Göteborg –Borås. Detta baseras på Trafikverkets positionspaper och funktionsutredningen. Arbetet med den pausade åtgärdsvalsstudien för Kust till kustbanan startas upp igen. Finansiering och förhandling måste ske för eventuellt tillkommande stationer som Mölnlycke, Landvetter södra och Bollebygd. Alternativt är Trafikverkets inställning att gå vidare med de i positionspaperet utpekade stationerna och då är det grundutförandet som kan diskuteras.

Bollebygd arbetar tillsammans med andra kommuner i stråket, Landvetter flygplats och Västra Götalandsregionen enligt en gemensam målbild för järnvägen där regional betydelse,

utvecklingspotential och samhällsnytta lyfts fram bland annat har workshoparbete om Konsekvensanalys av stråket och Tillväxtskapande planering i stråket genomförts. Ett arbete i lokaliseringsutredningen är även den så kallade sociala konsekvensanalysen, där Trafikverket kartlägger vilken påverkan olika järnvägskorridorer kan få på den sociala miljön. Trafikverket kommer att samråda med kommunerna i denna fråga.

Initiativärende Östra Nedsjön

Ett initiativärende avseende framtagande av områdesbestämmelser för Östra Nedsjön (Tubbared), har lämnats. Beroende på personella resurser för detta arbete samt hur kommunstyrelsen prioriterar är det i nuläget svårt att bedöma om detta arbete kommer att genomföras under året.

Tillsynsplan bygg- och miljöenheten

Bygg- och miljöenheten följer i stort den fastställda tillsynsplanen för enheten. Strandskyddstillsyn har lagts till som en extra tillsynspunkt och större hyresfastigheter har skjutits på till 2020 för att följa Miljösamverkans projekt inom strandskyddstillsyn respektive tillsyn av hyresfastigheter. U-verksamheter (icke- anmälningspliktiga) kommer att tillsynas istället för hyresfastigheter i den mån tid finns.

Dokumenthanteringsplan

Alla myndigheter ska beskriva sina allmänna handlingar i en dokumenthanteringsplan. Den är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna handlingar som finns och hur dessa ska hanteras. En administratör inom förvaltningen ansvarar för dessa frågor kopplat till arkiv. Ett underlag finns att utgå ifrån och arbete pågår under hösten med att genomlysna respektive enhets dokument-typer samt hantering.

Verksamhetssystem

Införande av ett verksamhetssystem för projekt har skett under våren. Detta för att få en bättre styrning och effektivitet. Implementeringen är ännu inte helt genomförd.

Heltid som norm

SKL och Kommunal har ingått i en partsgemensam överenskommelse kring heltid som norm och har startat en heltidsresa där målet är att heltidsarbete ska vara det normala i välfärden 2021. Bakgrunden till avtalet härrör sig bland annat från välfärdens rekryteringsbehov framåt. Ökad jämställdhet, höjer inkomsten varje månad för medarbetaren. Verkar för att organisationen är en attraktiv arbetsgivare. Bollebygds kommun saknar handlingsplan för att arbeta med heltid som norm. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns en hög andel heltidstjänster. Det är främst inom måltid och lokalvård det idag förekommer deltidstjänster.

Beläggningsplan

Förvaltningen har utvärderat nuvarande status på kommunala vägar. Utifrån framtaget underlag kan en beläggningsplan presenteras för nämnden och planen kan kopplas mot budget. Uppskattningsvis förväntas en investeringsbudget uppgå till 1,2 – 1,5 miljoner.

Färdigställa och uppdatera underhållsplanen för kommunens fastigheter

Fastighetsenheten har under 2018 arbetat fram en underhållsplan för kommunens verksamhetslokaler. Planen skall kopplas mot budget samt uppdateras årligen. Under 2019 har denna implementeras och gjorts känd för de som nyttjar lokalerna, framförallt vid husmöten på enheterna. Genom att följa upp det underhållsarbete som görs i kommunens verksamhetslokaler enligt den upprättade underhållsplanen så kan fastighetsenheten upprätthålla lokalernas skick och tillhandahåller ändamålsenliga lokalerna för verksamheterna. Med gott underhållsarbete i rätt tid blir lokalerna mer

energieffektiva och livslängden för fastigheten förlängs. Med planen kan förvaltningen också visa på vilka prioriteringar som behöver göras under året och om det till exempel uppkommer andra akuta behov som behöver gå före en planerad åtgärd eller om någon åtgärd visar sig bli dyrare än förväntat.

Icke planerade åtgärder inom fastighet

Akuta behov av åtgärder i kommunens fastigheter har tillkommit under året. Fastighetsenheten har äskat medel för åtgärder på brandstationen samt gamla idrottshallen vid Bollebygds skolan vilket inte beviljades av kommunfullmäktige. De tillkommande kostnaderna för dessa båda fastigheter är 1,5 miljoner. Detta medför att andra planerade underhållsåtgärder får skjutas på framtiden.

Tillkommande verksamhetslokaler

Tillkommande verksamhet Nolåns förskola i april 2019 innebär ökade krav på bemanning samt service från måltid, lokalvård samt fastighet. Förskolan Pärkans lokaler kommer att fortsätta användas under höstterminen 2019 vilket gör att det där krävs fortsatt service kopplat till måltid, lokalvård samt fastighet.

Renhållningstaxan ses över

”Varje generation bör bära kostnaden för den service som generationen själv beslutat om och själv konsumerar” (ur mål- och budgetdokumentet). Hushållsavfallet hanteras av såväl kommuner som producenter. Kommunens kostnader tas ut via avfallsavgifter medan producenternas kostnader tas ut som avgift för själva produkten. Kommunfullmäktige fastställer kommunens avfallsavgifter. Taxan behöver ses över då kostnadstäckningsgraden minskar för varje år, då taxan inte höjts. Arbetet är påbörjat.

Återbruksprojektet

Förvaltningen har haft ett uppstartsmöte, med berörda enheter. Nämnden kommer att informeras löpande.

Kapacitetsutredning

Kapacitetsutredning för Bollebygds skolan f-6 respektive 7-9 är utförd av konsultföretag under våren. Kapacitetsutredning för Töllesjö och Olsfors pågår och förväntas vara klar i september månad.

Motioner och medborgarförslag

Förvaltningen har tidigare inte fullt ut klarat svarstiden för motioner och medborgarförslag men lägger fokus på detta under året. Förvaltningen har under delåret hanterat flera av de motioner och medborgarförslag som tidigare blivit liggandes.

Parkenheten

Parkavdelningen har under året haft stora utmaningar med att hinna med den löpande verksamheten på grund av resursbrist. Externa resurser har tagits in för att ta hand om brådskande uppgifter som inte hunnits med. Vidare så har prioriteringar fått göras inom de ordinarie arbetsuppgifterna.

En fråga som det senaste året har lyfts är frågan om hur kommunen skall hantera invasiva växter. Det finns en metodkatalog som Naturvårdsverket har tagit fram som redogör för hur respektive art som anses vara invasiv skall hanteras. Om kommunen skall hantera växter enligt denna metodkatalog så kommer det att kräva stora resurser som idag inte finns att tillgå.

Avfallsavdelningen har lagt mycket resurser på att komma in i hur kommunen ska hantera den nya återvinningscentralen (ÅVC). Arbeta pågår med att införa nya fraktioner, lyfta resurser i avfallstrappan samt att utbilda medarbetare för att hantera de resurser som tillgås på bästa sätt. Det har uppmärksammats, då det nu är större ytor än tidigare, att det är svårigheter att kunna finnas till hands för kunderna på det sättet som bedöms behövas. Samtidigt som vi skall ha god kontroll och uppsikt över hela ÅVC-ytan så skall medarbetare hantera ett antal nya fraktioner. Vid de tillfällen som ÅVC:n är välbesökt, så är detta ett svårt uppdrag.

Kommunen har ny entreprenör som kör hushållsavfallet och vissa problem har uppstått i intrimningen av detta. Bland annat så har det funnits svårigheter att få entreprenören att köra ut rätt påsar till våra kommuninvånare. En dialog förs med underentreprenören och det har givit resultat (förbättringar i hur arbetet utförs).

Kommunen har en stor utmaning i att arbeta med arbetsmiljöfrågor med avseende på latrinavfallshämtningen samt slamsugning av slamavskiljare. Översyn av detta görs.

8. Internkontroll

3
4

4.1 Nämndens internkontrollplan

Följande internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2019:

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Exploateringsprojekt/ Investeringsprojekt	Införandet av projektverktyg för att följa processer	Planchef	Controller väljer ut fem projekt och jämför utfall med budget.
2	Ekonomiska flöden i verksamhetssystem	Kontroll av fakturor med höga belopp för att säkerställa riktigheten Controllern tar ut fakturor på de 4 högsta beloppen plus fyra slumpmässigt valda och kontrollerar dem mot fastlagda taxor. Detta görs genom att Controllern tar fakturorna och ihop med administratörer på tekniskas kundtjänst jämför dem med inlagda taxor i Future och fastlagda taxor i de taxedokument som fullmäktige har fastställt.	Va/Gatuchef resp Park/avfallschef	Controller granskar listor och tar stickprov på fakturor kvartalsvis
3	Delegationsbeslut till nämnd	Kontroll av att delegationsbeslut anmäls till nämnd	Administratör (nämndsekreterare)	Administratör (nämndsekreterare) samt FC kontrollerar delegationsbeslut per nämndsammanträde.

Exploateringsprojekt/investeringsprojekt

Någon kontroll har inte skett ännu, utan sker mot slutet av året.

Ekonomiska flöden i verksamhetssystem

Kontroll har skett för perioden januari-juli för kundfakturor inom avfall. Inga avvikelser har hittats. Kontroll har även skett för anslutningsavgifter VA, dels av att taxenivåerna är de rätta, dels har fysisk kontroll skett av att fakturering har skett för de fastighetsägare där tomterna är bebyggda. Kontrollen har omfattat Tyftet 2 och Bergadalen. Inga avvikelser har hittats.

Delegationsbeslut till nämnd

Kontroll sker av att delegationsbeslut anmäls till nämnd, genom stickprovskontroll och filtrering på ”delegationsbeslut” (inför varje nämnd) i ärendehanteringssystemet Platina.

4.1.1 Övriga delar i internkontrollen

Internrevision KRAV

Inom måltidsverksamheten genomförs årligen revidering och genomgång av enhetens KRAV certifiering. Detta utförs av extern kontrollant. I år skedde denna kontroll i slutet av maj och måltidsverksamheten kunde glatt ta emot ett förnyat certifikat då kedjan blev godkänd. Internt gör enheten en årlig internrevision på våren, detta görs av för uppdraget utsedd internrevisor. Inför årets slut görs en revision av hela kedjan tillsammans med kedjeansvarig, kravansvariga i respektive kök samt internrevisor.

Kvalitetskontroller lokalvård

Enhetschef för lokalvård gör regelbundna kvalitetskontroller av utförd lokalvård. Under 2019 kommer särskild kontroll kopplat till miljöinspektionsrapporter samt uppdaterad miljöpolicy att genomföras. Detta arbete är påbörjat.