

Samhällsbyggnadsnämnden

## **Delårsrapport augusti 2021**

### **Samhällsbyggnadsnämnden**

Innehållsförteckning:

<b>1. SAMMANFATTNING .....</b>	<b>3</b>
<b>2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....</b>	<b>5</b>
2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	5
2.2 SAMMANSTÄLLNING PROGNOS FÖR MÅLUPPFYLLELSE	16
2.3 NÄMNDENS EGNA MÅL	17
2.4 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	17
2.5 UTREDNINGSUPPDRAG AV SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	18
2.6 NYCKELTAL	21
<b>3. EKONOMI .....</b>	<b>27</b>
3.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	27
3.2 RESULTAT OCH PROGNOS, ÖVERGRIPANDE	28
3.3 RESULTAT OCH PROGNOS, PER ENHET OCH VERKSAMHET	29
3.4 INVESTERINGAR	32
<b>4. MEDARBETARE .....</b>	<b>34</b>
4.1 PERSONALSTATISTIK	34
4.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	34
4.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	35
4.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	35
<b>5. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT.....</b>	<b>38</b>
<b>6. INTERNKONTROLL.....</b>	<b>43</b>

## 1. Sammanfattning

### Måluppföljning

Samhällsbyggnadsnämnden har valt att anpassa den mall som påbjuds för verksamhetsplanen. Nämndens underliggande och stödjande mål återfinns i verksamhetsplanen istället i direkt anslutning till kommunfullmäktiges mål för att därigenom lättare kunna följa den röda tråden. Delårsuppföljningen bygger till upplägg på verksamhetsplanens struktur.

Nämnden har valt att utfärda underliggande och stödjande mål för fem av de sju målen. Det finns nämndmål under samtliga av de tre övergripande fleråriga målen. De två mål som inte har underliggande och stödjande mål bedöms dock ändå genomföras utifrån målens intention. Nämndens verksamhet är stödjande för dessa två mål även om specifika och mätbara nämndmål inte beslutats.

Målen för god ekonomisk hushållning sorterar in under kommunstyrelsen.

Nämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare, besökare, intern verksamhet samt övriga aktörer och ska därför präglas av god service, hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Nämndens mål syftar till att stödja detta.

Samhällsbyggnadsnämndens måluppföljning visar att 8 av 11 mål bedöms som uppfyllda eller möjliga att uppfylla under året, och 2 av målen bedöms som delvis uppfyllt. Ett av målen bedöms inte kunna uppfyllas. Det finns mål som är beroende av andra aktörer. Det är därför viktigt att i detta sammanhang läsa analysen till varför målet inte uppnås alternativt endast delvis uppnås.

### Ekonomi

Nämnden prognostiserar ett överskott med 1,8 mnkr. Det är bättre än uppföljningen per april, då var prognosen 0,6 mnkr. Störst överskott finns på plan- och exploatering där prognosen är ett överskott med 1,9 mnkr. Främsta orsak är vakanser. Bygg och miljö prognosticerar också med ett stort överskott, 1,2 mnkr, vilket beror på dels fler intäkter än budgeterat och dels överskott inom bostadsanpassning.

Nämndens resultat för perioden är ett överskott med 5,6 mnkr. Det kan inte helt jämföras med prognosen för helåret eftersom en reglering kommer ske av VA-verksamheten, resultatet kommer minska pga. det. Dock är det så att flera enheter kommer att behöva öka takten på inköpen, för att prognosen ska stanna på 1,8 mnkr.

### Personalsituationen

Sjukfrånvaron har ökat och uppgick till ca 10,2 % per augusti, en ökning med ca 2 procentenheter. Motsvarande siffra låg på ca 8,2 % per augusti 2020. Ökningen kan kopplas både till effekterna av pandemin men även till den upplevt höga arbetsbelastningen i förvaltningen. Ökningen av sjukfrånvaron består också till viss del av att den långa sjukfrånvaron har ökat med 14,59 procentenheter.

Under perioden januari- augusti inkom 8 avvikelser i våra medarbetares arbetsmiljö. Dessa utgjordes av 1 riskobservation, 5 tillbud, 2 olycksfall och 0 färdolycksfall.

### Större händelser

Arbetet med framtagande av översiktsplan startade upp under januari 2020 och har haft högsta prioritet. Arbetet genomförs med stöd av konsult och översiktsplanen beräknas kunna färdigställas i december 2021 enligt tidplan. Informationsmöten har hållits digitalt i samband med granskningen på grund av rådande pandemi. Planenheten har reviderat och uppdaterat flera äldre styrdokument, det arbetet fortsätter under resterande 2021 för att skapa möjligheter för effektivare planprocesser.

Under året har två markanvisningstävlingar genomförts, en industritomt på Rinna samt på Tyftet där det pågår försäljning för byggnation av 14 parhus. Arbetet med att sälja de åtta villahustomterna på Tyftet etapp 3 fortsätter.

För att möta framtida befolkningsökning, miljökrav och exploateringsbehov i Bollebygds kommun är kommunen delägare i GRYAAB och under våren 2020 erhöll GRYAAB nytt tillstånd för att ta emot och rena avloppsvatten fram tom 2036. Utifrån tillståndets lydelse har tät dialog hållits med länsstyrelsen och Gryaab för att möjliggöra att Bollebygds kommun kan släppa avloppsvatten mot GRYAAB. Under våren 2021 har nu beslut erhållits från länsstyrelsen som medger detta. Arbetet för kommunen fortsätter genom dialog med Härryda kommun samt med projektering.

Arbetet med ny regional avfallsplan pågår. Kommunerna har, enligt lag, ansvar för att upprätta och anta en avfallsplan. I dagsläget har respektive kommun en egen avfallsplan att förhålla sig till samt en gemensam avfallsplan för Boråsregionen som sträcker sig fram till 2020. En gemensam avfallsplan tas nu istället fram där Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund driver arbetet med framtagandet genom projektledare. Ambitionen är att planen skall ersätta den kommunala avfallsplanen senare i år.

Deltagandet i "Förbättrat Företagsklimat i Sjuhärad" har fått genomförs digitalt. Samhällsbyggnadsnämndens presidie samt kommunstyrelsens arbetsutskott har hållit dialog kring de olika webbsändningarna. Presidiet har också tagit del av sammanställningar från Svenskt näringsliv om Förbättrat företagsklimat samt från SKR om Löpande Insikt.

Genom nätverket Business Region Borås (BRB) har Förbättrat Företagsklimat i Boråsregionen genomförts. BRB har genomfört fem sändningar

-Vad är ett bra Företagsklimat, hur mäter man det?

-Företagen och kommunen; värdskap samt företagshistoria, varför har vi det näringsliv vi har i Boråsregionen?

-Regelförenkling. Näringslivet Regelnämnd har jämfört Sjuhäradskommunerna.

-Effektiv förvaltning och service i myndighetsutövningen

-Boråsregionens samlade resultat från SKR:s undersökning "Löpande Insikt" och Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Vad är våra styrkeområden och gemensamma utmaningar!?

Delar av ledningsgruppen inom förvaltningen har också deltagit i projektet. Som en del av detta har förvaltningen även deltagit i Insiktsrapporteringen (ett mål i verksamhetsplanen).

De delar av ledningsgruppen som arbetar med de tekniska delarna Fastighet, VA/Gata, Park/avfall, Plan och exploatering samt förvaltningschef har under första halvan 2021 påbörjat ett arbete med processkartläggning vad gäller ärendegångar.

Lokalresursplan för Bollebygds kommun har behandlats politiskt och i april månad antogs lokalresursplanen av kommunfullmäktige. Att få arbeta långsiktigt utifrån ett helhetsperspektiv gällande kommunens verksamhetslokaler kommer att underlätta för förvaltningen men det innebär även utmaningar och kräver resurser för att kunna verkställa behoven. Lokalresursplanen kommer även att underlätta arbetet med kommunens långsiktiga investeringsplan.

GC-väg från centrum ner bredvid Ekedalsvägen är nu anlagd. En så kallad missing link är åtgärdad och gång- och cykeltrafikanter kan nu med förbättrad säkerhet ta sig från centrum ner till Bollebygdsskolan. I projektet sökte och erhöll kommunen medfinansiering.

GC-väg i Olsfors skall utefter Trafikverkets väg förlängas från Erikdalsvägen i öster till fotbollsplanen i väster. Projektet leds Trafikverket. Kommunen tillser att på sträckan, i samband med projekt, byta ut en huvudvattenledning. Enligt trafikverket är planen att byggstart sker i höst 2021.

Bollebygds kommun har ett samverkansavtal med Open Infra Core AB. Det handlade initialt om cirka 1 000 hushåll på Bollebygds kommuns landsbygd som fortfarande saknade fiber. Det är framförallt de nordöstra och sydliga delarna av kommunen som är berörda. Arbetet kom inte igång som beräknat under 2020, men är nu pågående. Bredbandskartan, som Post – och telestyrelsen tillhandahåller, är uppdaterad med data till och med 1:a oktober 2020 och det kan nu utläsas att tillgången totalt ligger på ca 65 % (utanför tätort 21 %).

Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet har sedan förra våren märkt av ett ökat tryck och har inte kunnat möta efterfrågad tillgänglighet/service pga resursbrist. Inkommande ärenden har fått prioriteras.

Inom bygg- och miljöenheten har nästan ingen egeninitierad/planerad tillsyn kunnat genomföras, med undantag för livsmedelsområdet. Inom detta tillsynsområde har stor hänsyn fått tas till verksamhetsutövaren vad gäller typ av tillsyn samt tidpunkt. Även under detta år har flera tillsynsområden prioriterats ned genom beslut (revidering av tillsynsplan).

Samhällsbyggnadsnämnden har sett konsekvenser av att de personella resurserna/ekonomin inte följer med när kommunen växer. Förvaltningen har inte klarat att hålla den servicegrad och takt som verksamheterna/allmänheten/företagaren förväntar sig eller är i behov av.

Lokalvård- respektive måltidsverksamheten har varit de enheter som mest påverkats av att ställa om under rådande pandemi, då verksamhetsanpassningar behövt genomföras.

## **2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal**

### **2.1 Kommunfullmäktiges mål för samhällsbyggnadsnämnden**

## Arbete och företagande

<b>Mål 1</b>	<b>Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.</b>			
	Kommunen ska verka för att näringsidkare som bedriver eller vill starta verksamhet i Bollebygds kommun ges de skäligena förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamhetens bedrivande.			
<b>Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.</b>	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021
1.1.1. År 2025 bör hela Bollebygds kommun ha tillgång till snabbt bredband.		59%	64 % (oktober)	
1.1.2 Deltagande i Insikt	-	-	Flertalet ärendegrupper har ej kunnat få ett resultat. Se text nedan.	Inrapportering samt senare avrapportering av resultat. Analysbehov.
1.1.3 Ökad tillgänglighet till ÅVC genom införande av Grönt kort	-	-		
<b>Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.</b>				
1.1.1. År 2025 bör hela Bollebygds kommun ha tillgång till snabbt bredband.				
<b>Insatser</b>				
<p>Kommunen, genom kommunstyrelsen, har tecknat ett nytt samverkansavtal med Open Infra Core avseende fibreringen på landsbygden som skall möjliggöra för att det nationella bredbandsmålet uppnås. I Bredbandslyftet fick kommunen stöd och underlag för strategiska vägval i frågor om utbyggnad av digital infrastruktur.</p> <p>Upphandling för stamnät sträckan Geselbol-Olsfors är genomförd och arbetet har påbörjats. Samhällsbyggnadsförvaltningen är stödjande i arbetet.</p> <p>Avstämningsmöten i projektet hålls. Bredbandssamordnare följer upp samt samordnar frågor med Open Infra.</p>				
<b>Prognos för måluppfyllelse</b>				
Målet är uppnått (under innevarande år, men inte för målets slutår).				
<b>Uppföljning, utvärdering och analys</b>				
<p>Tidpunkt för måluppfyllelse är 2025. Arbetet med fibrering på landsbygden sker med hjälp av marknadens aktörer. Samverkanspart påbörjade inte arbetet som planerat under september månad 2020, därav har flertalet uppföljningsmöten hållits. Samverkansparten har arbetat med att teckna markavtal, något som varit tidskrävande.</p> <p>Medfinansiering från VGR har tidigare sökts och erhållits för sträckan Olsfors-Geselbol. Dialog har hållits med VGR om projektets genomförandetid, kopplad till upphandlingen. VGR har därav förlängt</p>				

<p>genomförandetiden i det beslut om medfinansiering som VGR tagit. Förvaltningen är beroende av extern part (Open Infra) för att nå målet.</p> <p>Målet innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, av de återstående 2 procenten bör 1,9 procent ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.</p> <p>År 2019 uppgick siffran till 59 procent (Tillgång till, inklusive absolut närhet till bredband med en hastighet om 100 Mbit/s och avser kommunen som helhet). Bredbandskartan är uppdaterad och innehåller data från 1 oktober 2020. Idag ligger siffran på 64 %. Utbyggnadstakten på landsbygden ökar, men kan inte utläsas i statistiken ännu.</p> <p>Förvaltningen arbetar med samförläggning när Vattenfall lägger ned markförlagda ledningar och samverkar med andra kommuner (genom vår bredbandssamordnare). Förvaltningen har arbetat för att avhjälpa de brister som utpekats i VGRs bredbandsstrategi utpekade genom att söka statlig medfinansiering. Dialog förs med Open Infra genom kommunens styrgrupp för bredband. Uppföljning sker genom att hämta uppgifter från PTS, där mätetalet anger hastigheten 100 Mbit/s (andra hastigheter kan också sökas fram).</p> <p>Under våren 2021 påbörjade Open Infra Core AB utbyggnaden av fiber till landsbygden. Utbyggnaden är indelad i fyra etapper. Områden har prioriterats utifrån att kopparnätet börjar släckas för vissa hushåll/områden. Ungefär 20 mil kabel kommer att ha grävts ned när projektet är genomfört.</p>
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.
1.1.2 Deltagande i Insikt
<b>Insatser</b>
<p>Kommunen deltar i projektet ”Förbättrat Företagsklimat i Sjuhärad” tillsammans med åtta kommuner. Projektet finansieras av tillväxtmedel från Boråsregionen och drivs av Business Region Borås.</p> <p>Nämnden tar, genom enkätutskick via konsult, reda på vad företagare tycker om vår myndighetsutövning. Det som mäts är bemötande, effektivitet och kompetens. All data som samlas in lagras i SKR:s (Sveriges kommuner och Regioner) webbportal och den är anonymiserad, materialet används enbart för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen. De myndighetsområden som berörs är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.</p> <p>Inrapporteringen har varit tidskrävande.</p>
<b>Prognos för måluppfyllelse</b>
Målet är uppnått
<b>Uppföljning, utvärdering och analys</b>
<p>På grund av hög personalomsättning har förvaltningen inte kunnat vara lika tillgängliga för möten och telefonsamtal, något som visat sig i mätningens resultat. Telefonerna har varit öppna under telefontiderna, men företagare har klagat över en minskad tillgänglighet. Enheten tappar kompetens när medarbetare slutar. Trycket på bygg- och miljöenheten har varit högt sedan våren 2020. Förvaltningen har trots mycket hög belastning hållit handläggningstiderna fram till sommaren. Förvaltningen har i Svenskt näringslivs ranking jämförbara värden med de mindre grannkommunerna.</p>

<p>Då kommunen, inom vissa ärendegrupper, inte fått ihop tillräckligt många ärenden/underlag (till Insikt) har inte vissa resultat kunnat erhållas. Inom områden med resultat är det svårt att bryta ner statistiken på djupet, den bedöms inte vara tillräckligt tillförlitlig.</p> <p>Totalresultatet bedöms av SKR/Insikt som ointressant pga låg svarsfrekvens inom miljöområdet i kombination med en tung vikt för det området.</p> <p>De områden som förvaltningen eventuellt kan jämföra sig med andra är ”bygg” och ”livsmedel” men där gör den låga svarsfrekvensen att resultatet kan variera mycket mellan åren.</p> <p>Det är svaren på miljö som påverkar det totala NKI-värdet negativt för mätåret 2020. ”Miljö” behöver inte ha en dålig verksamhet, utan det är enstaka företag som svarat, som avgör resultatet.</p> <p>Då förvaltningen i efterhand fått information om att flertalet inrapporteringar inom ”miljöområdet” varit ogiltiga, har kontakt hålls med Insikt avseende att detta behöver komma förvaltningen tillhanda, för att kunna justera innan portalen stängs för inrapportering.</p> <p>Inom ”bygg-området” är företagen mest nöjda med tiden för handläggningen och bemötandet medan vår förmåga att ge råd och vägledning får sämst betyg. Att ge råd och vägledning är ett svårt område då myndigheten behöver balansera och inte agera konsult då man senare också har en granskande funktion genom myndighetsrollen. I myndighetsrollen finns det därmed en begränsning inom detta område. Att vara tillgängliga för rådgivning är viktigt samtidigt så har resurser för att möta behovet saknats.</p> <p>För att få ett mer kvalitetssäkrat resultat bedömer förvaltningen att alla kundgrupper (även privata) bör mätas samt att, genom information och stöd från näringslivschef, hålla dialog med näringslivet om vikten att svara på enkäterna. Förvaltningen säkrar upp att de inrapporterade värdena kan utgöra grund för ett resultat.</p>
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.
1.1.3 Ökad tillgänglighet till ÅVC genom införande av Grönt kort
<b>Insatser</b>
Arbetet med att införa Grönt kort fortgår. Förvaltningen har under arbetets gång identifierat fördelar i att uppgradera hanteringen av nuvarande bomsystem och integrera detta som en helhet i Grönt-kortsystemet. Arbetet med att upphandla har varit resurskrävande, bla med att ta fram teknisk specifikation.
<b>Prognos för måluppfyllelse</b>
Målet är uppnått.
<b>Uppföljning, utvärdering och analys</b>
Förvaltningen har bedömt att det finns fördelarna med att införliva ett modernare inpasseringssystem, trots att införandet av Grönt kort därmed försenas något. Beroende på hur upphandlingsförfarandet fortskrider, så finns en möjlighet att i liten skala starta upp Grönt-kortsystemet vid ÅVC under innevarande år.



<b>Mål 2</b>		<b>Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.</b>			
<b>Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödande mål.</b>		Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021
1.2.1 Minska omsättning av medarbetare inom förvaltningen.			11,4 %	17,85 %	
1.2.2 Processkartläggning- de viktigaste processerna kartläggs och synliggörs.					
<b>Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödande mål.</b>					
1.2.1 Minska omsättning av medarbetare inom förvaltningen.					
<b>Insatser</b>					
<p>Avslutningssamtal har genomförts utifrån påbjuden mall. Dokumentationen används för sammanställning, för att se om det finns faktorer som arbetsgivaren har möjlighet att påverka.</p> <p>Förvaltningen har vid ledningsgruppsmöte haft dialog kring de avslutande samtalen. Cheferna har haft fokus på genomförandet och dokumentationen. Samtliga medarbetare som slutat har haft ett medarbetarsamtal med sin chef.</p>					
<b>Prognos för måluppfyllelse</b>					
Målet är inte uppnått.					
<b>Uppföljning, utvärdering och analys</b>					
<p>För 2019 låg personalomsättningen* på 11,4 % (exkl pensionsavgångar). 2020 var personalomsättningen 17,85% exkl pensionsavgångar. Det visar således att personalomsättningen har ökat. Då personalomsättningen bör mätas per helår, anges i delårsrapporten endast antalet medarbetare som slutat under perioden. Det är 14 medarbetare som slutat under perioden (stabil inom serviceenheterna lokalvård och måltid), vilket blir märkbart när det är få medarbetare per befattningstyp på enheterna.</p> <p>En hög personalomsättning är särskilt kännbart i en mindre förvaltning såsom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid analys av resultatet av genomförda avslutningssamtal framkommer att förvaltningen bör arbeta med att utveckla strukturer och processer för att stödja den goda arbetsmiljön. Avsaknaden av strukturer och processer inom och/eller mellan flera enheter kan leda till otrivsel som troligtvis har varit en bidragande orsak till personalomsättningen. Fokus under kommande år bör läggas på att utveckla strukturer och processer för att säkerställa en god arbetsmiljö och en bra och attraktiv arbetsgivare. En balans i mängden arbetet är också något som lyfts.</p> <p>Eventuellt har introduktion av nya medarbetare försvårats när arbetsgivaren uppmanat medarbetare att arbeta på distans, då nyrekryterade medarbetare slutat sin anställning. Även om ny medarbetare delvis varit på sin arbetsplats så blir det under andra förhållanden än vid en ”vanlig introduktion”. Övriga medarbetare påverkas också av personalomsättningen.</p> <p>Under våren genomfördes en medarbetarenkät, resultatet presenteras under hösten. Utifrån resultatet tas en handlingsplan fram med fokus på de delar som bedöms behöva utvecklas och förbättras.</p> <p>* Definitionen, och därmed vad siffran utvisar vad gäller omsättningen, är antalet medarbetare som slutat adderat med antalet medarbetare som börjat, summan delas sedan med medelantalet anställda under samma period.</p>					

Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.
1.2.2 Processkartläggning- de viktigaste processerna kartläggs och synliggörs.
<b>Insatser</b>
För att bättre styra och utveckla verksamheten som en helhet behöver de viktigaste processerna identifieras och synliggöras. När processerna blir synliga är det lättare för varje enskild medarbetare att se hur det egna arbetet passar in i en helhet, vilket är förutsättningarna för att skapa en gemensam syn på hur verksamheten fungerar för att tillmötesgå olika kundbehov. Att ha en gemensam syn av verksamheten underlättar i sin tur samarbetet mellan enheter vilket kan leda till förbättringar i arbetssätt både ur ett kund-, strategiskt- samt effektivitetsperspektiv. Delar av ledningsgruppen har haft dialog samt arbetat med att ta fram en grundstruktur för processer.
<b>Måluppfyllelse</b>
Målet är delvis uppnått.
<b>Uppföljning, utvärdering och analys</b>
De delar av ledningsgruppen som arbetar med de tekniska delarna och Plan och exploatering (bygg- och miljöchefstjänsten har varit vakant) samt förvaltningschef har under första halvan av 2021 påbörjat en processkartläggning. Den första processen som har karteras är den kommunala byggprocessen för ett kommunalt boende. Effekterna av processkartläggningen kommer ses på först på sikt.

<b>Mål 3</b>	<b>Delaktighet</b>
	Kommunen ska eftersträva arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.

Samhällsbyggnadsnämnden bistår med att i möjligaste mån erbjuda praktikplats för en meningsfull sysselsättning, men lägger inga egna underliggande och stödjande mål.

## Trygghet, uppväxt och åldrande

<b>Mål 4</b>	<b>Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen.</b>			
	Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.			
<b>Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.</b>	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021
2.4.1 Under mandatperioden revideras bostadsförsörjningsprogrammet med hänsyn taget till kommunfullmäktiges mål. (kommunstyrelsens verksamhetsområde)	-	-		Påbörjat
2.4.2 Under mandatperioden ska en digital översiktsplan antas.(kommunstyrelsens verksamhetsområde)	-	Påbörjad	Till större delen klar	Klar
2.4.3.Arbetet initieras med framtagande av en skogsbruksplan (för antagande under 2022)				Påbörjat
<b>Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.</b>				
2.4.1 Under mandatperioden revideras bostadsförsörjningsprogrammet med hänsyn taget till kommunfullmäktiges mål.				
<b>Insatser</b>				
Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet har startat upp. Styrgrupp har utsetts via beslut i kommunstyrelsen och första mötet med styrgruppen har genomförts. Även referensgrupper har utsetts och möte har hållits. Styrgruppen har beslutat att fortsätta jobba i en digital struktur som påminner om översiktsplanens. Arbetsgruppen har en ambition att koppla styrdokumenterna med andra viktiga styrmedel för bostadsbyggande bland annat kommunens lokalplan samt listan med prioritering av planverksamheten.				
<b>Måluppfyllelse</b>				
Målet är uppnått				
<b>Uppföljning, utvärdering och analys</b>				
Arbetet är tidsatt och prioriterat.				
<b>Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.</b>				
2.4.2 Under mandatperioden ska en digital översiktsplan antas.				
<b>Insatser</b>				
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. Översiktsplanens syfte är att visa kommunens långsiktiga avsikter när det gäller utveckling och användningen av mark och vattenområden, men även på hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.				

<p>Planen har en viktig vägledande funktion. Den ska ligga till grund för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i planerings- och bebyggelsefrågor, tillståndsprövningar och skyddsförordnanden. Översiktsplanen ger en bred och tidig information till kommuninvånarna, företag och organisationer om hur kommunen ser på utvecklingen av olika delar i kommunen och vad som kan komma att hända där i framtiden.</p> <p>I arbetet med kommunens översiktsplan kommer Bollebygd att peka ut en önskad utveckling för kommunen samt visa hur kommunen arbetar med sin fysiska planering för att nå de nationella miljömålen och gällande miljö kvalitetsnormer. Översiktsplanearbetet ska användas som ett av verktygen som behövs för att bli en långsiktigt hållbar kommun.</p>
<p><b>Prognos för måluppfyllelse</b></p>
<p>Målet är uppnått.</p>
<p><b>Uppföljning, utvärdering och analys</b></p>
<p>Arbetet följer tidplan. Utställningen pågår till den sista augusti 2021 och målet är att översiktsplanen ska antas i december 2021.</p> <p>Förvaltningen följer upp arbetes fortskridande och återrapporterar till samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen. Budgeten för översiktsplanearbetet ligger from 2021 hos kommunstyrelsen, men arbetet genomförs av medarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningen.</p>
<p><b>Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.</b></p>
<p>2.4.3 Arbetet initieras med framtagande av en skogsbruksplan (för antagande under 2022)</p>
<p><b>Insatser</b></p>
<p>Arbetet med att initiera framtagandet av en ny skogsbruksplan pågår. Framtagandet av planen är planerat att slutföras under 2022. Nämnden har erhållit information om den nu gällande skogsbruksplanen och har givits möjlighet att lämna synpunkter inför kommande upphandling samt plan. Synpunkterna beaktas i den kommande planen. Arbetet i utsedd styrgrupp kommer att startas upp.</p>
<p><b>Prognos för måluppfyllelse</b></p>
<p>Målet är uppnått.</p>
<p><b>Uppföljning, utvärdering och analys</b></p>
<p>Målet är uppnått, men arbetet är pågående. Upphandling är påbörjad.</p>

Mål 5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
2.5.1 Utarbeta former för uppföljning av verksamheten inom nämndens verksamhetsområde.			Deltagande i Insikt	Deltagande i Insikt (utökas till att omfatta även privatpersoner)
Insatser				
<p>Under året fortsätter arbetet med att finna formerna för uppföljning av verksamheten. Syftet med relevant och god uppföljning är att av resultatet lära och utveckla verksamheten. T.ex. vilka undersökningar/enkäter skall utgöra underlag för uppföljning.</p> <p>En god uppföljning och återrapportering till nämnd stärker nämnden i att styra mot resultat och i dialogen med medborgarna. Med stöd av resultatet kan nämnden styra genom verksamhetsplan kommande år. Förvaltningen lägger fokus på återrapportering till nämnden för en fortsatt dialog. Inrapportering och deltagandet i Insikt är en del av detta arbete under 2021, där analys av resultatet dock bedöms svårt att arbeta vidare med.</p> <p>Framtagande och antagande av riktlinjer för exploateringsverksamheten har också varit i fokus under året, dessa kommer troligtvis upp för politiskt beslut under hösten.</p> <p>Ett arbete har också påbörjats kring riktlinjer för exploatörsdrivna detaljplaner.</p> <p>Kritik på teknik, är ett relativt trubbigt verktyg (mäts genom enkät var 3:e år), men ger ändå nämnden en återkoppling i vad allmänheten tycker kring samhällsservicen.</p> <p>Ytterligare stöd finns genom förvaltningsekonom, bla vad gäller nyckeltal via Kolada (en öppen databas för kommuner och regioner).</p>				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet är delvis uppnått				
Uppföljning, utvärdering och analys				
Tidsbrist gör att det är svårt att arbeta med framåtsyftande kvalitets- och utvecklingsfrågor. Vissa insatser görs inom målområdet. Inom samhällsbyggnadsområdet finns det dock, i Kolada, inte mycket jämförande data att nyttja.				

Mål 6	Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasiestudier)
-------	---

Måltiderna i skolan omfattas av skolans styrdokument, som skollag och läroplan. Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter skapar förutsättningar genom att arbeta för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för verksamheten samt att servera ”bra måltider i skolan”.

Både skolverket och livsmedelsverket lyfter fram måltidens betydelse. Livsmedelsverket lämnar, genom råd, stöd till kommuner i det viktiga arbetet att främja hållbara matvanor. En bra måltid är inte bara det som ligger på tallriken. Livsmedelsverket lyfter fram sex områden som är viktiga för att eleverna ska må bra av maten och känna matglädje, den ska vara god, trivsamt, näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i verksamheten, vilket måltidsenheten arbetar för.

## Miljösmart och hållbar kommun

<b>Mål 7</b>	<b>Kommunen ska upprätta miljö- och hållbarhetsmål enligt kommunens miljöpolicy och hållbarhetspolicy</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.</b>	
3.7.1 Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet.	
3.7.2 Insatser utifrån kommunens beslutade åtgärder i satsningen ”Klimat 2030”. A) Vi mäter matsvinn i offentligverksamhet och har mål B) Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal C) Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat	
<b>Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.</b>	
3.7.1 Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet.	
<b>Insatser</b>	
Inköp av en ny typ av rondeller har gjorts, vilka möjliggör en kemikaliefri, maskinell golvvård enbart med rondeller och vatten. Utbildning för lokalvårdarna i metoden har hållits under våren. Rondellerna har en positiv miljöpåverkan med kemikaliefria arbetsmetoder, minskat behov av förbrukningsvaror, samt ger säkrare arbetsförhållanden både utifrån kemikaliehantering som sådan men även att undvika tunga lyft av just golvvårdsmedel. Arbetet bidrar till att skapa hållbarhet i lokalerna genom att bevara golven utan användning av kemikalier samt att städresultatet fortsatt håller god kvalitet.	
<b>Prognos för måluppfyllelse</b>	
Målet är uppnått	
<b>Uppföljning, utvärdering och analys</b>	
Golvvård har under sommaren kunnat ske utan kemikalier, detta bedöms ge en renare och säkrare miljö för både lokalvårdare och brukare i kommunens verksamheter. Prognosen är att all golvvård i kommunen ska kunna ske med denna metod. Resultatet och jämförelse mot kemikalieförbrukning för golvvård tidigare år kommer att kunna redovisas vid årets slut.	
<b>Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.</b>	
3.7.2 Insatser utifrån kommunens beslutade åtgärder i satsningen ”Klimat 2030”. A) Vi mäter matsvinn i offentligverksamhet och har mål B) Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal C) Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat	

<b>Insatser</b>
<p>A) Mätning av matsvinn sker i kommunens kök. I det största produktionsköket sker mätning dagligen. Gemensam mätning för skola och förskola sker en gång på våren och en gång på hösten, målsättning är att minska antal gram tallrikssvinn per portion (till nivån max 43 gram/portion). Mätning sker även på Bollegården och där är målet att minska totalt matsvinn per matgäst utifrån att man där serveras alla dygnets måltider.</p> <p>B) Det ställs i upphandling krav på att våra elavtal ska ha 100 procent förnyelsebar el.</p> <p>C) Pga pandemin har inga aktiva insatser genomförts annat än att tex vara stödjande med insatser när skräpplockning har skett inom kommunen. Kommunens klimat- och energirådgivare har också arbetat mer på distans.</p>
<b>Prognos för måluppfyllelse</b>
<p>A) Målet är uppnått.</p> <p>B) Målet är uppnått</p> <p>C) Målet är uppnått (pandemin har begränsat)</p>
<b>Uppföljning, utvärdering och analys</b>
<p>A) Vid den gemensamma mätningen för skola och förskola så låg tallrikssvinn per portion på 41 gram. Pandemin påverkar utifrån att det är svårt att beräkna portionsantal, men förhoppning är att enheten kan ligga på samma nivå under hösten. Samverkan med beställande verksamheter är en förutsättning för att kunna minska matsvinn och skapa förståelse för varför det är viktigt att minska matsvinn.</p> <p>B) Nuvarande elleverantör Elkraft levererar 100 % förnyelsebar el.</p> <p>C) Pandemin har begränsat möjligheten. Under tidigare år har Energimyndigheten krävt att alla energirådgivare ska delta i ett så kallat Insatsprojekt, senast var det solenergiprojektet som kommuner, däribland Bollebygds kommun, genomförde. Även i år ska det bli ett insatsprojekt som troligen sträcker sig in i 2022 och det kommer att finnas två ämnen att välja mellan; Hållbara transporter eller Resurseffektiv bebyggelse. Beslut om val av ämne sker efter sommaren 2021.</p> <p>Att anta dessa klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir därmed en del av kommunens och nämndens åtagande. Kommunstyrelsen har fattat beslut om vilka åtgärder som ska genomföras (för några av dessa insatser kan samhällsbyggnadsnämnden stödja med insatser)</p>

## 2.2 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell 1.

Nr	Mål	Prognosen är att målet kommer att...		
		uppnås	delvis uppnås	ej uppnås
<b>Arbete och företagande:</b>				
1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.			
	1.1.1. År 2025 bör hela Bollebygds kommun ha tillgång till snabbt bredband.	X		
	1.1.2 Deltagande i Insikt	X		
	1.1.3 Ökad tillgänglighet till ÅVC genom införande av Grönt kort	X		
2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			
	1.2.1 Minska omsättning av medarbetare inom förvaltningen.			X
	1.2.2 Processkartläggning- de viktigaste processerna kartläggs och synliggörs.		X	
<b>Trygghet, uppväxt och åldrande:</b>				
4	Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen: Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.			
	2.4.1 Under mandatperioden revideras bostadsförsörjningsprogrammet med hänsyn taget till kommunfullmäktiges mål. (kommunstyrelsens verksamhetsområde)	X		
	2.4.2 Under mandatperioden ska en digital översiktsplan antas.(kommunstyrelsens verksamhetsområde)	X		
	2.4.3.Arbetet initieras med framtagande av en skogsbruksplan (för antagande under 2022)	X		
5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.			
	2.5.1 Utarbeta former för uppföljning av verksamheten inom nämndens verksamhetsområde.		X	
<b>Miljösmart och hållbar kommun:</b>				
7	Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.			
	3.7.1 Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet.	X		
	3.7.2 Insatser utifrån kommunens beslutade åtgärder i satsningen ”Klimat 2030”. A)Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål B)Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal C)Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat	X		
	<b>Summa</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Måluppfyllelsen är relativt god, men det är framför allt viktigt att fortsatt följa hur mätetalet ”personalomsättning” ser ut över tid och genomföra insatser för att bryta trenden.



### 2.3 Nämndens egna mål

Se under rubrik 2.1.

### 2.4 Utredningsuppdrag av kommunfullmäktige

Samtliga nämnder får i uppdrag att följa kommunstyrelsens arbete och finansiera de åtgärder som krävs för att nå intentionerna i kollektivavtalet (Heltid som norm).

Under året har en projektledare, som ska arbeta med heltid som norm, anställts på kommunstyrelseförvaltningen. Den funktionen kommer att arbetsledas av HR-chefen men i huvudsak arbeta tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att följa och delta i arbetet och det är framförallt enheterna måltid och lokalvård som omfattas. Som ett första steg i detta har kontakt hållits med projektledare kring ett nuläge inom förvaltningen.

Samtliga nämnder behöver effektivisera sina verksamheter med 3,5 procent fram till 2023.

Effektivisering ska primärt ske genom goda exempel från liknande kommuner med lägre verksamhetskostnader, genom effektivare inköpshantering samt genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter. För 2021 gäller 1 % i effektiviseringskrav.

Förvaltningen använder bla databasen KOLADA för jämförelser samt ser, vid behov, över taxor och kostnadstäckningsgrad, där det ger störst effekt. Detta sker i samverkan med förvaltningsekonom/ekonomiavdelningen. Ett uppdrag har även givits att återrapportera under budgetdagen i september.

## 2.5 Utredningsuppdrag av samhällsbyggnadsnämnden

Revidera gränsdragningslista mellan fastighetsenheten och verksamheterna.

### Serviceåtaganden

Fastighetsenheten har givits i uppdrag att se över och revidera gränsdragningslistan gentemot övriga nämnder. Därtill gav uppdraget att se över och ta fram styrdokument som syftar till att stödja ett effektivt nyttjande av verksamhetslokaler. Arbetet har genomförts tillsammans med ekonomienheten och översyn samt framtagande av styrdokument som är nödvändiga för en god struktur och ett effektivt nyttjande av verksamhetslokaler har gjorts under våren. Materialet har överlämnats till kommunledningsgruppen och kommer att fastställas under hösten 2021 för att därefter implementeras inför 2022. Arbetet handlar till exempel om riktlinjer och principer för internhyra, gränsdragning, serviceåtaganden. Under arbetets gång har det tydligt framgått att fastighetsenheten idag gör mycket som inte ingår i drift eller felavhjälpning av fastigheter, utan utför till exempel servicesysslor åt verksamheterna. Om fastighet ska göra detta behöver det regleras och hanteras ekonomiskt.

I internhyresmodellen har många schablonbaserade poster setts över. Det handlar t.ex. om ifall vissa delar i internhyrorna ska viktas på olika vis istället för att enbart fördelas per yta. Men också hur hantering av nämndernas lokalöverskott eller – underskott ska regleras. Detta ger incitament för ett effektivare lokalnyttjande. Underlaget i internhyresmodellen har gått på en första remissrunda till förvaltningarna.

Översyn av renhållningstaxan och koppling till ny regional avfallsplan.

Renhållningstaxan genomgår för närvarande en totalöversyn där den föreslås ändras ifrån grunden.

Kommunen står också inför flera nya utmaningar till följd av nationella mål, kommunens kommande avfallsplan och förestående kommunalt insamlingsansvar för returpapper.

Renhållningstaxan tar sin grund i den regionala avfallsplanen och de nya avfallsföreskrifterna som också håller på att arbetas om ifrån grunden. Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen.

Genomför processkartläggning av det interna arbetet.

Se ovan mål 1.2.2 Processkartläggning- de viktigaste processerna kartläggs och synliggörs.

Ta fram handlingsplan på bygg- och miljöenheten utifrån resultaten från INSIKT.

Arbetet har inte kunnat påbörjas p.g.a. att tjänsten som bygg och miljöchef varit vakant. Resultatet som erhållits går inte heller att luta sig mot för en fortsatt inriktning. Först när mätresultatet för 2021 erhålls kan möjligen en handlingsplan tas fram. Information och dialog kring resultatet har hållits med representant från SKR.

#### Ta fram ny taxa för miljöbalken.

Arbetet har inte kunnat påbörjas p.g.a. att tjänsten som bygg- och miljöchef varit vakant. Arbetet beräknas påbörjas tidigast under 2022.

Till skillnad från den nuvarande taxemodellen (risk- och erfarenhetsbaserade modellen) föreslås den mall som SKR påbjuder, att användas som stöd vid framtagandet (en behovsstyrd taxa).

Fokus ligger på övergripande processer och tillvägagångssätt, till exempel hur behovsutredning, tillsynsplanering och tillsynsfinansiering hör ihop. Risk- och erfarenhetsbedömning, premiering, riskpoäng och avgiftsklasser har tagits bort i SKRs mall. Således krävs ett omtag kring taxans uppbyggnad.

#### Teckna nytt samverkansavtal inom energi- och klimatrådgivning.

Bollebygds kommun har sedan tidigare samarbetat om energirådgivningstjänsten med 6 andra mindre kommuner i Västra Götaland; Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Tibro, Tidaholm och Vårgårda där Herrljunga tagit på sig jobbet att vara samordnande kommun gentemot Energimyndigheten.

Samordningen innebär bl a att Herrljunga kommun har sökt det ekonomiska bidraget för alla kommuner i samarbetet och därför finns sedan 2018 ett samarbetsavtal.

Samarbetsavtalet har under maj/juni månad förnyats för 2021 och 2022, och därefter skickats in till Energimyndigheten. Energimyndigheten har därefter beviljat det ekonomiska stödet för att genom konsult ha en energirådgivare.

Förvaltningen har en utsedd projektledare och kommunstyrelsen har varit ansvarig firmatecknare för avtalet. Energirådgivaren utför platsbesök sam rådgivning per telefon/mail. Under pandemin har efterfrågan på energirådgivningen ökat.

För nämndens del/kommunens del medför avtalet inga kostnader annat än den tid som läggs ned vid kontakter med klimat- och energirådgivaren.

#### Ta fram samverkansavtal för byggmyndigheterna inom Sjuhärad

Arbetet har inte kunnat prioriteras p.g.a. att tjänsten som bygg och miljöchef varit vakant. Frågan har dock inte aktivt drivits inom sjuhäradskommunerna under innevarande år.

#### Uppdragen i tillsynsplanen inom bygg och miljö ska vävas in i verksamhetsplanen.

Arbetet har inte kunnat påbörjas p.g.a. att tjänsten som bygg och miljöchef varit vakant. Enheten behöver se över hur detta bäst bör hanteras.

#### Upphandla ny bostadsanpassning under året.

Arbetet påbörjas under hösten. Översyn kring om upphandlingar kan greppa större områden har genomförts, men bostadsanpassningen har inte bedömts kunna hanteras inom upphandling av hantverkartjänster.

#### Gå igenom Blåljuskollen och uppdatera geodata.

Arbetet är inte påbörjat.

Arbetet behöver startas upp genom en anmälan till lantmäteriet när kommunen är redo för att gå igenom Blåljuskollen. Detta för att möta upp behovet av stöd i arbetet till kommunen. De enheter som berörs av frågorna har istället fått prioritera det dagliga.

#### Ta fram riktlinje för exploatörsdrivna detaljplaner.

Arbetet med att ta fram riktlinjer för exploatörsdrivna planer är påbörjat. En person med erfarenheter från Härryda kommuns riktlinjer har intervjuats och andra kommuners riktlinjer har studerats i en omvärldsanalys. Nästa steg är att formulera egna riktlinjer och sedan förankra dem politiskt.

#### Utred det kommunala belysningsansvaret.

Behov att utreda det kommunala belysningsansvaret finns samt att se över ansvar och budget. Kommunen har kommunal belysning på kommunala, statliga och enskilda vägar. Kommunen ligger efter med reinvesteringar på sin belysningsanläggning och en översyn/besiktning på alla kommunala belysningspunkter måste utföras. Justeringar har gjorts i belysningskiktet i Geosecma för att kunna föra in underlag utifrån besiktning där i och utvärdera reinvesteringsbehov på olika typer av vägar. Det planeras för att avropa besiktning under hösten 2021.

#### Utred ansvaret för VA i området Sanatoriet.

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

Fakta har under 2019/2020 samlas in och arbetet med detta pågår fortfarande. Arbetet har dock inte kunnat prioriteras.

#### Åtterrapporera till nämnden eventuella resursbehov.

Förvaltningen har svårt att arbeta förebyggande och med analyser. Till stöd har förvaltningen en ekonom som bistår. Underlag tas fram i den takt det går. Visst underlag presenteras i budgetprocessen, men nyckeltal i Kolade är inte alltid jämförbara då det är beroende av vilka poster som respektive kommun anser ingår.

Fastighetsenheten har statusbesiktigat flera fastigheter för att kunna planera mer framåtsyftande. Behovsutredning görs årligen inom Bygg- och miljöenheten.

## 2.6 Nyckeltal

Tabell 2.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	Grön	Gul	Röd
<b>Arbete och företagande</b>							
<p>Mediantid från planuppdrag till antagande i månader (Nytt nyckeltal from 2019)</p> <p>Av SKLs "Planläggning och tidsåtgång 2018 framgår att fyra av tio kommuner har uppgett en mediantid från planuppdrag till antagande på mindre än ett år. 82 procent av kommunerna har uppgett en mediantid på under två år. Motsvarande andel i förra omgången var 84 procent.</p>	-	30 Om medel anges är siffran 48	43	43	< 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 2018 framgår att fyra av tio kommuner uppgett en mediantid i det minsta intervallet – här upp till sex månader. De kommuner som uppgett en mediantid på under ett år uppgår till 84 procent. Motsvarande siffra vid föregående mätning var 87 procent.</p>	-	11 Om medel anges är siffran den-samma -	11	9,5	< 9 mån	9-12	>12 mån
<p>Handläggningstider i PBL/MB-ärenden från komplett handling till beslut.</p> <p>-bygglov Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor</p> <p>-förhandsbesked Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor</p>	100 %	88 %  30 %  97 %	97 %  82 %		>95 %  >95 %	85-95%  85-95%	<85%  <85 %

-enskit avlopp Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor  (Nytt nyckeltal från 2018)			98%		>95 %	85-95%	<85%
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>			
<b>Trygghet, uppväxt och åldrande</b>							
Andel nöjda kunder av dem som varit i kontakt med kommunen i tekniska frågor.  Källa: Kritik på teknik, mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2022. Föregående resultat från 2016 var 53 % (motsvarar riksnittet)		61 %			>55	50-55	<50
Andel överklagade beslut (av antal fattade beslut) som går "kommunen helt eller delvis emot" inom följande lagstiftningsområden (fler lagstiftningsområden tillagda 2019)							
-Miljöbalk (nytt)	<1%	<1%	< 1%		< 5%	5-15%	>15%
-Livsmedelslag (nytt)	0%	0%	0%		< 5%	5-15%	>15%
-Bostadsanpassning (nytt)	0%	0%	0%		< 5%	5-15%	>15%
-Plan- och bygglag	0 %	0%	< 1%		< 5%	5-15%	> 15%
-Strandskydd	12,5 %	25%	6 %		<10 %	10-25%	>25%
Andel nöjda medborgare angående skötsel av parker. Källa: Kritik på teknik  Mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2022.  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 2022.		30% (gata) resp 37 % (GC)			31%	>35	21-34

För 2016 låg siffran på 31 %.							
<b>Miljö mm</b>							
Inläckage av oönskat vatten på spillvattennätet (Olsfors reningsverk). Nytt nyckeltal from 2019							
-Olsfors							
-Hultafors							
Gränser för grönt-gult-rött tas fram till delårsrapporten). För Hultafors/Olsfors så ligger andel tillskottsvatten över rikssnittet.							
Utspärningsgraden är därmed hög. Medel för små kommuner är 65 % andel tillskottsvatten (VASS)							
Tillskottsvatten är allt vatten som späder ut spillvattnet. Detta är ungefär detsamma som skillnaden mellan totalt avloppsvattenflöde och distribuerad dricksvattenmängd.	Nyckel-talet fanns ej	80 %	84 %		<55%	55-70%	>70%
<b>Utläckage vattenledningsnäten:</b>							
- Olsfors	27 %	27 %	42 %				
- Töllsjö	10 %	8 %	7 %		<20	20-30	>30
- Bollebygd	15 %	22 %	32 %				
I snitt läcker det ut drygt 20 % i de svenska ledningsnäten. Att laga läckorna till ett nollresultat bedöms dock inte som rimligt.							
För 2019 tas siffror fram i anslutning till miljörapporten, 31 mars 2020.							
Mängd insamlat hushållsavfall (avfall från hushåll samt därmed jämförbart från annan verksamhet) (kg/person). Källa: avfall web	510 kg/pers	501 kg/pers	563 kg/pers		<416	416-520	>520
Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, exkl. biologisk behandling, (kg/pers.). Källa: Avfall web	103 kg/pers	114 kg/pers	124 kg/pers		>132	110-132	<110

(ingen trend kan utläsas, skiljer endast marginellt mellan åren bakåt i tid)							
Andel ekologiska livsmedel Den nationella livsmedelsstrategin anger 60 % år 2030	41,5 %	43,3 %	45,6%	47,9%	>40	25-40	<25
Andelen svenskproducerade livsmedel/råvaror av totalt livsmedelsinköp (förvaltningen redovisar mer specifikt per livsmedelsområde i uppföljningarna)	67,5 %	71,6 %	72,9 %	76,6 (per juni)	>70	60-70	<60
<b>Övrigt</b>							
Kostnadstäckningsgrad (from 2019). Nytt nyckeltal from 2019*		54 %	59 %		>50	40-50	<40
-miljöskydd		4 %	8 %		>20	15-20	<15
-hälsoskydd		34 %	37 %		>60	50-60	<50
-livsmedel		58 %	79 %		>75	60-75	<60
-bygg							

### ***Mediantid från planuppdrag till antagande i månader (Nytt nyckeltal from 2019)***

Dessa nyckeltal utgår på SKRs räknasätt för att mäta den tidsåtgång som kommunen rör över från planuppdrag till samråd och antagande (ej laga kraft). SKR anger underlaget för två år i taget. För att få ett större underlag för 2021 ska alltså även planer som antogs 2020 medräknats. På grund av arbetet med översiktsplanen har inga detaljplaner antagits under 2021 men 2 planer antogs 2020. De två detaljplanerna antogs av samhällsbyggnadsnämnden, vilket påverkar mediantiden nedåt.

Medianen under 2020+2021 är 43 månader, vilket är samma värde som åren 2019-2020.

### ***Mediantid från samrådsstart till antagande i antal månader (Nytt nyckeltal från 2019)***

Dessa nyckeltal utgår på SKRs räknasätt för att mäta den tidsåtgång som kommunen rör över från planuppdrag till samråd och antagande (ej laga kraft). SKR anger underlaget för två år i taget. För att få ett större underlag för 2021 ska alltså även planer som antogs 2020 medräknats. På grund av arbetet med översiktsplanen har inga detaljplaner antagits under 2021 men 2 planer antogs 2020. De två detaljplanerna antogs av samhällsbyggnadsnämnden, vilket påverkar mediantiden nedåt.

Medianen var under 2019+2020 11 månader och 2020+2021 är värdet 9,5 månader. Det är fortsatt höga siffror som beror på att uppdraget för Källevägen tog relativt lång tid mellan samråd och antagande.

### ***Handläggningstider i PBL/MB-ärenden från komplett handling till beslut.***

Underlag tas fram till årsrapporten.

### ***Andel nöjda kunder av dem som varit i kontakt med kommunen i tekniska frågor.***



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. Kundtjänst har arbetat med att bygga god struktur och nyttja verksamhetssystemet på bästa sätt. Detta arbete ger förutsättningar för att lämna kunden en god service och information. Kundtjänst lägger största vikt vid att återkoppla inom utlovad tid i de frågor/ärenden som inkommer. Denna mäts var tredje år, 2022 är nästa mätår, därav har inget nytt resultat kommit nämnden tillhanda.

***Andel överklagade beslut (av antal fattade beslut) som går ”kommunen helt eller delvis emot”***

Underlag tas fram till årsrapporten.

***Andel nöjda medborgare angående skötsel av parker***

Andelen medborgare som är nöjda med vår skötsel av parker bedöms ha ökat. 2022 är nästa mätår, men ingen ny mätning har genomförts under innevarande år.

***Andel nöjda medborgare angående standard på gata och GC-vägar.***

Ingår i Kritik på teknik-mätningen, som genomförs vart tredje år, 2022 är nästa mätår, därav har inget nytt resultat kommit nämnden tillhanda.

***Inläckage av oönskat vatten på spillvattennätet***

Upphandling av tillskottsvattenutredning skedde under 2020 och avtal tecknades under hösten 2020. Avrop skedde direkt efter tecknat avtal och för tillfället utförs en flödes- och nederbörds-mätning i Olsfors/Hultafors som efterföljs av dagvatteninventering, anslutningskontroller och vidare undersökningar med hjälp av bland annat TV-inspektion och brunnbesiktning för att kartlägga bristerna i ledningsnätet. De olika insatserna ska ligga till grund för specifika åtgärdsförslag som syftar till att minska mängden tillskottsvatten samt åtgärda andra brister som upptäckts i ledningsnätet.

Bakgrund: Att arbeta med att minska mängden tillskottsvatten syftar bland annat till att minska risken för källaröversvämningar och bräddningar, hantera kapacitet för anslutningar, att möta miljökrav, att hålla nere kostnader för pumpar och användandet av kemikalier i reningsprocessen.

Under hösten 2021 planeras det för information till nämnd samt berörda fastighetsägare. Utredningen visar mest troligt i dagsläget på stora kostnader för både kommunen och privata fastighetsägare för att minska mängden tillskottsvatten.

***Utläckage vattenledningsnäten***

Fortsatt fokus på att åtgärda utläckage i tätorterna Olsfors och Hultafors. Utläckaget 2020 låg på samma nivå som 2019. Flertalet akuta vattenläckor har blivit åtgärdade under 2020/2021. Utöver detta så pågår läcksökningar kontinuerligt och utförs t.ex. när vi ser att förbrukningen

ökat i ett specifikt område eller zon.

Projekt om att byta ut vattenmätare till mer ”smarta” sådana pågår och kan tex resultera till att tidigare fånga upp vattenläckor eller underlätta vid läcksökning.

### ***Mängd insamlat hushållsavfall (avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet) (kg/person). Källa: avfall web***

Förvaltningen ser återigen att mängden avfall per person i kommunen ökar. Vid jämförelse med närliggande kommuner så har kommunen en större mängd grovavfall som kommer in via ÅVC per person.

### ***Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, exkl. biologisk behandling***

Förvaltningen ser en viss uppgång i mängden avfall som går till materialåtervinning. Det är i nuläget svårt att bedöma om det är en ihållande trend eller ej.

### ***Andel ekologiska livsmedel***

Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 50% vid utgången av 2021.

I den nationella livsmedelsstrategin finns inriktningsmålet 60 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2030. Bollebygds kommun ligger bra till vid mätning samt jämförelser med andra kommuner i regionen och på 25:e plats i landet 2020. Enheten ser en utmaning att uppnå 50 procent 2021, det handlar dels om tillgång på produkter men det är också ett ekonomiskt ställningstagande samt en balansgång mellan att välja mellan det svenska och det ekologiska. Andelen svenska ekologiska inköp ligger i dagsläget på 39 %.

### ***Andel svenskproducerade livsmedel/råvaror av totalt livsmedelsinköp***

Andelen svenskproducerade livsmedel ska vara minst 75 procent vid utgången av 2021.

Intresse för svenskproducerade råvaror/livsmedel ökar. Tillgången på svenska råvaror är inte 100 %, de siffror som enheten når, visar en medvetenhet i inköp och måltidsplanering samt att strategi vid livsmedelsupphandling ger effekt.

Totalt sett har andelen svenskproducerade livsmedel ökat från tidigare år, men inte för alla mätetal. Totalt sett var 71,6 % svenskproducerade livsmedel av de totala inköpen under 2019. Under 2020 låg motsvarande siffra på 73,1 %. Fram till juni månad så ligger inköpen på 76,6 % svenskproducerade livsmedel. Resultatet bygger på ett medvetet arbetssätt med inköp och menyplanering samt engagemang bland köksansvariga och måltidspersonal.

### ***Kostnadstäckningsgrad***

Underlag tas fram till årsrapporten.

### 3. Ekonomi

#### 3.1 Budget och budgetändringar

Tabell 3.

Avdelning	Budget besl 15feb	Löne- kompensation	Aktuell budget
Nämnden	-900		-900
Samhällsbyggnadschefens enhet	-8 252	-118	-8 370
Plan- och exploateringsenheten	-7 698	-173	-7 871
Bygg- och miljöenheten	-5 170	-113	-5 283
Fastighetsenheten	-1 669	-78	-1 747
VA/gatuenheten:	-8 200	-110	-8 310
VA	-180	-93	-273
Gata	-7 763	0	-7 763
Renhållning	-257	-17	-274
Renhållning och park	-3 287	-62	-3 349
Renhållning	412	-19	393
Park	-3 365	-43	-3 408
Idrottsanläggning, bad	-334	0	-334
Verksamhetschef, lokalvård, måltid, fastighet mm	-3 359	-65	-3 424
Lokalvård	950	0	950
Måltid	1 175	0	1 175
<b>Totalt</b>	<b>-36 410</b>	<b>-719</b>	<b>-37 129</b>

Belopp är i tkr.

Tabellen ovan visar nämndens ursprungliga budget samt den lönekompensation som man fått i augusti till följd av lönerrevisionen 2021. I snitt så fick de som var aktuella för lönerrevisionen en ökning med 2,5 procent, det motsvarar 719 tkr. Kommunens lönekompensation är inte fullständigt exakt. Det kan finnas personal som är föräldralediga, som finns med i lönerrevisionen, medan deras eventuella vikarie inte är med. Ny personal som går in med 2021 års lön finns inte med i lönerrevisionen, medan den personal som man ersätter, finns med. Ersättningen fördelas ut till där man har sin huvudanställning, därför saknas kompensation för gata samt idrottsanläggningar.

Lokalvård och måltid hanteras på ett annat sätt. Dessa får kompensation genom att internfaktureringen höjs istället för personalbudgeten. Deras kompensation blir ändå densamma.

### 3.2 Resultat och prognos, övergripande

Tabell 4.

	Jan-aug 2021		Jan-aug 2020	Helår 2021		Helår 2020
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
<b>Intäkter:</b>						
Taxor och avgifter	38 273	3 228	36 030	Prognoserna för intäkterna är inte specificerade på kontoslag.		53 541
Hyror	25 864	689	25 798			38 519
Bidrag	916	849	579			1 400
Försäljning	5 467	-526	5 951			8 730
<b>Summa intäkter</b>	<b>70 519</b>	<b>4 240</b>	<b>68 358</b>	<b>102 866</b>	<b>3 447</b>	<b>102 191</b>
<b>Kostnader:</b>						
Bidrag	-1 122	695	-1 320	-2 069	656	-2 272
Köpt verksamhet	-7 195	348	-6 251	-11 844	-529	-11 078
Personal	-34 282	1 982	-34 049	-53 245	2 718	-52 837
Lokaler	-1 975	189	-2 575	-3 220	26	-3 341
Övriga kostnader	-25 401	-2 072	-25 533	-39 715	-4 722	-40 829
Kapitalkostnader	-18 643	228	-19 591	-28 071	235	-29 340
<b>Summa kostnader</b>	<b>-88 619</b>	<b>1 369</b>	<b>-89 319</b>	<b>-138 163</b>	<b>-1 615</b>	<b>-139 698</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-18 099</b>	<b>5 609</b>	<b>-20 961</b>	<b>-35 297</b>	<b>1 830</b>	<b>-37 507</b>
Budgetram	-23 708	0	-25 561	-37 129	0	-40 180
<b>Resultat</b>	<b>5 609</b>	<b>5 609</b>	<b>4 600</b>	<b>1 830</b>	<b>1 830</b>	<b>2 673</b>

Belopp är i tkr.

Resultatet för perioden är ett överskott med 5,6 mnkr (5 609 tkr). Intäkterna överstiger budget med 4,2 mnkr. Av detta så står VA för ca 2,2 mnkr vilket beror på att den reglering som sker vid årsskiftet av VA-verksamheten inte har skett ännu. Mer om detta nedan.

Intäkterna är generellt försiktigt budgeterade vilket gör att det ofta blir överskott mot budget. En sådan post är det statliga bidraget för sjuklöner som införts till följd av pandemin. T.o.m. augusti uppgår det till 636 tkr. Lönebidrag från Arbetsförmedlingen är inte heller budgeterat, och det uppgick till 241 tkr.

Det finns vakanser på flera enheter vilket ger ett överskott på personalkostnaderna med 2,0 mnkr. Störst överskott finns på plan och exploatering med 1,2 mnkr och VA och gata med 0,5 mnkr.

Köpt verksamhet och övriga kostnader bör jämföras tillsammans. Det är ett underskott för dessa med 1,7 mnkr. Främst inom VA. Prognosen är ett stort underskott för dessa två poster, -5,3 mnkr. Detta underskott prognosticeras inom alla enheter förutom plan och exploatering och måltid. Det visar på att inköpstakten ska öka ganska mycket jämfört med hittills i år. Om det är realistiskt återstår att se.

Prognosen för hela nämnden är ett överskott med 1,8 mnkr för helåret. Man kan notera att flera enheter kommer att behöva öka takten i inköpen jämfört med årets första åtta månader, för att prognosen ska hamna på 1,8 mnkr. Görs inte det så bör resultatet bli bättre än detta.

Den här uppföljningsrapporten tas fram mycket tidigt och lämnas till samhällsbyggnadsnämnden redan den 7 september. En stor del av kommunens bokslutsarbete återstår och man kan inte utesluta att resultatet t.o.m. augusti kan ändras för nämnden. Prognosen däremot bör inte påverkas.

### 3.3 Resultat och prognos, per enhet och verksamhet

Tabell 5.

	Jan-aug 2021		Jan-aug 2020	Helår 2021		Helår 2020
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Nämnden	-563	22	-557	-900	0	-846
Samhällsbyggnads- chefens enhet	-5 271	196	-5 490	-8 370	0	-8 571
Utvecklingsenheten	-	-	-2 024	-	-	-2 852
Plan- och exploateringsenheten	-3 900	1 226	-6 039	-5 971	1 900	-9 241
Bygg- och miljöenheten	-2 078	1 344	-1 666	-4 083	1 200	-2 941
Fastighetsenheten	-653	419	-694	-2 447	-700	-1 428
VA/gatuenheten:	-3 287	2 147	-2 487	-8 309	0	-7 937
VA	1 512	1 598	1 855	-273	0	-776
Gata	-4 622	549	-4 188	-7 762	0	-6 919
Renhållning	-178	0	-155	-273	0	-242
Renhållning och park:	-1 936	215	-2 020	-4 119	-770	-2 964
Renhållning	612	309	398	-307	-700	586
Park	-2 325	-91	-2 213	-3 408	0	-3 249
Idrottsanläggning, bad	-223	-2	-205	-404	-70	-301
Verksamhetschef, lokalvård, måltid,	-2 023	204	-2 040	-2 924	500	-3 126
Lokalvård	337	-433	215	450	-500	260
Måltid	1 276	270	1 841	1 375	200	2 139
Åsastugorna	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>-18 099</b>	<b>5 609</b>	<b>-20 961</b>	<b>-35 297</b>	<b>1 830</b>	<b>-37 507</b>

Belopp är i tkr.

#### Nämnden

Kostnaderna för nämnden är i princip enbart arvoden. Avvikelsen hittills är 22 tkr men prognosen är ett nollresultat.

#### Samhällsbyggnadschefens enhet

Här finns kostnader för chefer, lokalhyra för Tingkullen, licenser och annat övergripande. Det har funnits en vakant chefstjänst i ca fyra månader men det vägs delvis upp av att bemanningen varit högre ett par månader i början av året pga. visst utredningsstöd.

### **Utvecklingsenheten**

Enheten är avvecklad. Under 2020 fanns kommunens kostnader för leasingfordon här. Fr.o.m. 2021 finns det på respektive förvaltning och enhet som nyttjar fordonen.

### **Plan- och exploateringsenheten**

Plan- och exploateringsenheten visar ett överskott med 1,2 mnkr för perioden. Prognosen är ett överskott med hela 1,9 mnkr. Orsaken är flera vakanser där två stycken fortfarande finns kvar året ut. Konsult ersätter men kostnaderna för detta är ändå klart mindre än vad överskottet för personalkostnaderna är. Prognosen per april var plus 400 tkr så det har skett en kraftig ökning.

En inventering har skett för de poster som legat som pågående exploateringsprojekt i balansräkningen. Dvs. som omsättningsstillgångar. Några av dessa har man funnit att de saknar framtida ekonomiskt värde och de har därmed resultatförts. Netto innebär det en kostnad på 249 tkr som belastar resultatet för augusti.

### **Bygg- och miljöenheten**

Bygg- och miljöenheten visar ett överskott med 1,3 mnkr för perioden. Prognosen är dock att det inte ska växa utan stanna på 1,2 mnkr för helåret. Det har funnits tjänstledigheter under första halvåret som ersatts med konsult.

Bidrag för bostadsanpassning visar överskott med 0,5 mnkr. Prognosen är att kostnaderna ska öka under slutet av året till budgeterad nivå och överskottet ska stanna på 0,4 mnkr. Det finns en stor osäkerhet kring det.

Intäkterna överstiger budget med 0,8 mnkr. Prognosen för året är intäkter på 3,2 mnkr, nästan lika mycket som föregående år då det var 3,6 mnkr.

### **Fastighetsenheten**

Fastighetsenheten visar överskott mot budget med 0,4 mnkr. Prognosen är dock ett underskott till följd av en högre takt på underhållet. Totalt väntas driftkostnaderna uppgå till 14,6 mnkr. Föregående år var det 13,1 mnkr.

Personalkostnaderna väntas visa överskott med 0,2 mnkr och kapitalkostnaderna med 0,4 mnkr.

### **VA/Gatuenheten**

Resultatet för VA nollas vid varje årsslut och överskottet läggs i en så kallad VA-fond för att täcka ökade kostnader då överföringsledning till Gryaab ska byggas. I nuläget är prognosen ett underskott på 250 tkr för kommunens VA-verksamhet. Det sker dock en skattefinansiering enligt fullmäktiges budget med 1,7 mnkr, vilket gör att det blir ett överskott mot budget med 1,4 mnkr. Detta läggs till VA-fonden som i sådana fall växer till ca 10,3 mnkr. Prognosen för VA är osäker då det finns vakanser och det är oklart vilken kapacitet verksamheten har att hinna med bl.a. investeringar.

Verksamhet gata visar överskott med 0,5 mnkr. Prognosen är ett nollresultat.

**Renhållning och park**

Utfallet för renhållningen är ett överskott med 0,3 mnkr. Prognosen däremot är ett underskott för helåret med 0,7 mnkr. Det krävs stora inköp under slutet av året för att prognosen ska hamna där. Personalkostnaderna är i balans.

Verksamhet bad- och idrottsanläggningar har svårt att klara sin budget, ett underskott på 70 tkr spås för helåret.

**Verksamhetschef, lokalvård, måltid mm**

Enheten visar ett överskott på 0,2 mnkr vilket väntas öka till 0,5 mnkr vid årsslutet. Här finns kostnader för vissa chefer och samordnare och andra övergripande kostnader. När det gäller både lokalvårds- och måltidsenheterna så ska dessa gå med överskott för att täcka vissa av kostnaderna på denna enhet. Lokalvård och måltid ska vara självfinansierade genom att sälja tjänster till övriga förvaltningar.

Befattningen som fastighetschef är vakant sedan strax före sommaren och väntas vara så resten av året vilket förklarar överskottet. Vissa konsulttjänster köps in för att ersätta men det handlar om mindre belopp.

**Lokalvårdsenheten**

Enheten visar underskott med 0,4 mnkr. Prognosen är -0,5 mnkr. Orsaken är pandemin som lett till stora kostnader för papper, tvål och annat förbrukningsmaterial. Bemanningen har också ökats på något ställe. Som budgetmodellen är gjord så kompenseras enheten inte för detta utan den är gjord efter ett normalläge och intäkterna från övriga förvaltningar justeras inte löpande. I början av året erhöll man ett bidrag på 0,3 mnkr för att täcka pandemikostnader.

Lokalvården har fått fler ytor att städa under året. Nolåns förskola har succesivt öppnat under året; Bollebygdskolan har fått nya paviljonger under hösten och Hembygdsvägen har också tillkommit. Någon lokal har försvunnit, men netto är det en relativt stor ökning. Lokalvården har inte fått någon kompensation för dessa utökningar som motsvarar ungefär en heltidstjänst i ökning mellan 2020 och 2021.

**Måltidsenheten**

Utfallet är 0,3 mnkr och prognosen är 0,2 mnkr. Till följd av pandemin så är restaurangen på Bollegården fortsatt stängd vilket har lett till minskade intäkter. Planen är att den ska öppna i början av oktober. Bemanningen har kunnat minska något som kompensation. Priserna på livsmedel har minskat till följd av nytt avtal från föregående år.

### 3.4 Investeringar

Tabell 6.

Typ	Budget 2021	Utfall jan-aug	Prognos	Avvikelse progn-budg
<b>Fastighet</b>				
Förskola Olsfors	-23 200		0	23 200
Hembygdsvägen	-4 000	-279	-1 000	3 000
LSS-boende	-20 000	-29	-300	19 700
Ombyggnad särskola	-4 000	-1 893	-4 000	0
Provisoriska skollokaler	-4 100	-3 183	-3 300	800
Kontorsplatser Råssa	-3 000		-100	2 900
Ny skola	-2 000		0	2 000
Särskilt boende	-1 000	-131	-200	800
Oförutsett	-450	-231	-450	0
Tillbyggnad matsal	-5 000	-1 088	-1 500	3 500
Odensgården förskola	-2 200	-1 439	-2 200	0
Hemkunskaressal etapp 2	-1 300	-207	-1 300	0
Entrépartier Bollebygdskolan	-250	-214	-250	0
Renovering tak Töllesjöskolan	-	-262	-262	-262
<b>Delsumma fastighet</b>	<b>-70 500</b>	<b>-8 957</b>	<b>-14 862</b>	<b>55 638</b>
<b>Gata</b>	-1 500			
<i>varav</i>				
Ospecificerat	-1 000	-156	-500	500
Ekedalsvägen GC	-500	-1 953	-1 000	-500
<b>Markinköp</b>				
Ej specificerat	-5 000	0	0	5 000
<b>Övrigt</b>				
Ej specificerat	-2 000	-51	-51	1 949
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>-79 000</b>	<b>-11 117</b>	<b>-16 413</b>	<b>62 587</b>
<b>Renhållning</b>				
Ej specificerat	-500	0	0	500
Rollpacks ÅVC	-	0	-360	-360
<b>VA</b>	-14 000	-232	-1 500	12 500
<b>Summa avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>-14 500</b>	<b>-232</b>	<b>-1 860</b>	<b>12 640</b>
<b>Exploateringar</b>				
Ej specificerat (Tyftet, Bergadalen)	-25 000	-53	-53	24 947
Tyftet etapp 3 (Olofs väg)		5 028	6 400	6 400
Tyftet 2 (markanvisn Annas väg)		455	4 200	4 200
Tyftet 2 (Anna Elviras väg)		-830	-830	-830
Bergadalen 2-3		-741	-1 000	-1 000
<b>Summa exploateringar</b>	<b>-25 000</b>	<b>3 859</b>	<b>8 717</b>	<b>33 717</b>
<b>Totalt samhällsbyggnadsnämnden</b>	<b>-118 500</b>	<b>-7 492</b>	<b>-9 556</b>	<b>108 944</b>

Belopp är i tkr.



Jämfört med budget är det stora överskott. Totalt väntas investeringsutgifterna netto bli 8,7 mnkr för helåret. Kommunfullmäktiges budget för samhällsbyggnadsnämnden var 118,5 mnkr.

En fördjupning kommer göras i årsrapporten av investeringarna, men här kan nämnas om Bergadalen: Exploateringen gäller 20 småhustomter och två byggrätter. Försättningen på projektet beror på den rättsliga utvecklingen kring upphandlingen som är överklagad. Här antas att entreprenadarbetet kan komma igång först nästa år, även om det finns viss chans att det kan starta under hösten. Utfallet t.o.m. 2020 är -3,3 mnkr, årets utfall prognosticeras till -1,0 mnkr. Inga inkomster har ännu kommit in. Totala utgifterna bedöms bli runt 30 mnkr och de totala inkomsterna runt 40 mnkr. Tomtförsäljning bör ske under 2023.

## 4. Medarbetare

### 4.1 Personalstatistik

Tabell 7.

Samhällsbyggnadsförvaltningen	Jan-augusti 2021			Jan-augusti 2020		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	59	30	89	62	30	92
Andel tillsvidareanställda (%)	66,3 %	33,7 %	100 %	67 %	33 %	100 %
Antal visstidsanställda	6	4	10	6	8	14
Andel visstidsanställda (%)	60,0%	40,0%	100,0%	43%	57%	100%
Antal timavlönade (timmar)	1012,7	1815,0	2827,7	3494,8	1398,5	4893,3
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	183,98	259,97	443,95	400,55	231,9	632
Andel tillsvidare m. heltid (%)	88,14%	100,00%	92,13%	79%	100,00%	85,87%
Sjukfrånvaro (%)	9,47%	8,77%	10,16%	11,52%	2,05%	8,18%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	59,02%	48,09%	56,39%	45,18%	0,00%	41,80%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	2,46%	0,00%	2,05%	6,17%	2,83%	4,90%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	8,47%	3,25%	6,55%	8,81%	1,77%	6,36%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	11,46%	8,94%	10,60%	15,37%	2%	10,74%

Antalet anställda har på förvaltningen minskat med tre personer jämfört med föregående år vilket kan härledas till att förvaltningen befinner sig i rekryteringsprocesser som ännu inte är färdigställda. På förvaltningen har andelen tillsvidareanställda med heltid ökat med 6,26 procentenheter. Ökningen kan kopplas till förvaltningens strävan att uppfylla intentionerna om heltid som norm. När någon med en deltidsanställning slutar anställs en ny medarbetare med en heltidsanställning i högre grad nu än innan. Sjukfrånvaron har på förvaltningen ökat med 1,98 procentenheter och ökningen kan kopplas både till effekterna av pandemin men även till den upplevt höga arbetsbelastningen i förvaltningen. Ökningen av sjukfrånvaron består också till viss del av att den långa sjukfrånvaron har ökat med 14,59 procentenheter.

### 4.2 Kompetensförsörjning

Under 2019 och 2020 inleddes arbetet med att ta fram en kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan och det arbetet kommer att fortsätta under 2021.

Rekryteringsprocessens kvalitet är avgörande för hur potentiella nya medarbetare uppfattar Bollebygds kommun och utifrån det kommer en ny rekryteringsprocess arbetas fram. Arbetet att trygga kompetensförsörjningen utifrån Sveriges kommuner och regioners, SKRs, strategier kommer att fortsätta och där utgör arbetet med heltid som norm en viktig del. Arbete med att skapa förutsättningar för anställningar på heltid inom samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att fortgå under hela 2021, men kommunstyrelsen har ansvar för uppdraget. Förvaltningen upplever att det är svårt att rekrytera in till vissa typer av tjänster.

Arbetet att trygga kompetensförsörjningen utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR), strategier kommer att fortsätta och där utgör arbetet med heltid som norm en viktig del.

Under våren har en projektledare för införande av heltid som norm anställts och denne har startat sitt uppdrag med ett kartläggningsarbete och kommer under hösten att presentera en nulägesanalys.

### **4.3 Mångfald och jämställdhet**

2021 fortsätter implementeringen av ett integrerat arbetssätt i jämställdhetsarbetet. Även arbetet med att kontinuerligt genomföra kommungemensam arbetsvärdering och lönekartläggning fortgår under 2021.

### **4.4 Arbetsmiljö och hälsa**

Arbetsmiljöarbetet är viktigt för att främja hälsa och förhindra ohälsa. Under våren har de kommungemensamma arbetsmiljörutinerna förtydligats och publicerats på intranätet Insidan som stöd för chefer och medarbetare.

Under våren har arbete ledningsorganisationen på samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjat en utvecklingsinsats som ska utveckla och förtydliga roller och strukturer på förvaltningen. Arbetet beräknas vara slutfört senare under året.

Arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy har också påbörjats och kommer under resterade del av året och under nästa år processas i hela kommunens organisation.

Pågående pandemi har påverkat yrkeslivet i stort för alla medarbetare och många medarbetare har arbetat på distans hemifrån. För att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare bör Bollebygds kommun som arbetsgivare fortsatt erbjuda den möjligheten och under våren startades ett arbete för att ta fram förutsättningarna för fortsatt arbete på distans del av arbetstiden för de medarbetare som har möjlighet att arbeta på distans. Resultatet kommer att redovisas senare under hösten.

Pilotprojektet gällande den nya uppföljningsmodellen för medarbetare – Den Röda Tråden – visar på goda resultat och arbetet med att implementera den i hela förvaltningen påbörjades under våren. Uppföljningsmodellen har under våren förankrats i den fackliga samverkansorganisationen och under hösten kommer Den röda tråden upp för politiskt beslut om breddinförande i hela kommunen.

I maj 2021 genomfördes medarbetarenkäten i form av frågor inom hållbart medarbetarengagemang (HME). Resultatet kommer att presenteras för organisationen under hösten och förvaltningen kommer att ta fram en handlingsplan för förbättring utifrån resultatet i enkäten.

Arbetet med att ta fram ny metod för att mäta medarbetarnas uppfattning om kommunen som attraktiv arbetsgivare har under våren inletts och kommer att fortsätta under året.

Under våren har arbetet inletts med att ta fram en ny arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud inletts. Den nya utbildningen kommer att vara digital och kompletteras med en del där deltagarna träffas fysiskt. Arbetet beräknas vara klart under hösten.

Under 2019 och 2020 inleddes arbetet med att ta fram en kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan. Arbetet fick på grund av pågående pandemi pausas men kommer att inledas igen i liten skala under hösten.

Under våren har arbetet med en ny kommungemensam introduktionsprocess för chefer påbörjats och beräknas vara slutförd under året. Den nya introduktionsprocessen blir till viss del digital. Den kommungemensamma medarbetarintroduktionen har digitaliserats och implementerats under våren.

Arbetet med att undersöka och skapa förutsättningar för chefers arbetsmiljö med hjälp av den forskningsbaserade metoden Chefoskopet har under året fortsatt och kommer under hösten att slutföras. Arbetet har resulterat i en dialog inom förvaltningen om förändringsarbete utifrån chefernas förutsättningar.

Arbetet med att ta fram en ny kommungemensam rekryteringsprocess har påbörjats under året och beräknas slutföras innan året slut.

Lönekartläggningen ur ett jämställdhetsperspektiv enligt gällande lagstiftning för 2021 är genomförd under sommaren och resultatet kommer att förankras under hösten.

Under våren har en kunskapshöjande insats av tillitsbaserad styrning och ledning genomförts för förtroendevalda och tjänstepersoner genomförts. Dialogen i ämnet kommer att fortsätta under hösten.

Flertalet vakanser under första halvåret har tyngt chefer och medarbetare. Mycket tid har lagts på att rekrytera in nya medarbetare samt att introducera.

De insatser som genomförts för att avlasta medarbetare samt öka tillgängligheten har handlat om kontakt med en grannkommun utifrån samverkansavtalet inom Miljö- och hälsoskyddsområdet. Skuggning och stöd är planerat till hösten 2021, detta med samverkansavtalet som grund.

Extra stöd har tagits in för att avlasta rent administrativt, så att administratör kan stödja handläggarna än mer. Konsultstödet inom myndighetsområdet har utökats i timmar. Förvaltningschef har varit stödjande inom enheten under den tid chefstjänsten varit vakant.

Vakanser samtidigt som ärendeflödet varit mycket högt, har gjort att förvaltningen inte kunnat möta det behov av rådgivning/stöd som förelegat, trots åtgärder för att motverka detta. Arbetet med att rekrytera in medarbetare prioriteras, för att snabbt kunna återbesätta tjänsterna.

Plan- och exploateringsenheten har bistått bygg- och miljöenheten med lokaliseringsutredningar i ärenden kopplade till Plan- och bygglagen. Översyn kring effektiviseringar i ärendehantering

har resulterat i att, med stöd av GIS-kompetens, ordna med kartunderlag/karttjänster. Detta med syftet att det skall vara lättare att göra rätt samtidigt som det avlastar handläggaren.

Förvaltningschef har även tagit in konsultstöd för ledningsgruppen (coachning i ledningsgruppens gemensamma arbete) samt för en enhet där det handlat om stöttning inom arbetsmiljöområdet.

För ledningsgruppen är det viktigt att fortsätta utveckla samarbetet och åstadkomma klarhet i det gemensamma uppdraget. Arbetssätt behöver utvecklas som ger förutsättningar för ett effektivt och hållbart ledarskap. Processkartläggningarna som pågår, skall tydliggöra den gemensamma ärendekedjan, där vi drar nytta av varandras styrkor och driver en gemensam utveckling av förvaltningen som helhet. Detta arbete bedöms även vara en kvalitetssäkring samt ökar förståelsen för helheten inom förvaltningens enheter.

Chefoskopet och medarbetarenkätens handlingsplan är ytterligare två processer som löper på parallellt.

## 5. Årets verksamhet i övrigt

### PLAN -OCH EXPLOATERING

#### **Strategiskt arbete (på uppdrag av kommunstyrelsen)**

Arbetet med översiktsplanen löper på enligt plan förvaltningen har lagt tid på att försöka upphäva gamla styrdokument som inte är förenliga med översiktsplanen eller som motverkar översiktsplanens intentioner. Grannkommunerna Härryda och Mark har tillskrivits för att upphäva BoHäM-planen. Utifrån yttrandena som inkommit är kommunerna överens om att planen kan upphävas, men att samarbetet är fortsatt viktigt att utveckla, bland annat kommer kommunernas översiktsplaner att studeras ihop. Förvaltningen har gjort en plan med styrdokument som är otidsenliga eller saknas som försvårar förvaltningens arbete med detaljplaner och jobbar för att ändra styrdokumenterna för att förenkla kommande planprocesser.

Enheten har fått ett planuppdrag för att utreda lokalisering av nya skolan i Bollebygd. Ett PM kring lokaliseringalternativ arbetades fram som stöd och har återrapporterats till kommunstyrelsen.

#### **Kart, GIS och mättjänster**

Upphandling av Kart, GIS, och mättjänster är genomfördes 2021 med de nya konsulterna aktualiserades en förändring av taxan som behöver göras snarast så att de ökade kostnaderna som konsulter för med sig täcks av taxan. Förvaltningen ser fortsatt möjligheter till en ökad samverkan med grannkommunerna som en del av lösningen med att skapa redundans. Implementering av nya konsulter och överlämningar kommer fortsatt att kräva tid under andra halvan av 2021.

I samband med arbetet har även en digitaliseringsmöjlighet av karthanteringen till allmänheten studerats. Digitaliseringen kommer påbörjas under andra halvan av 2021 och syftet är att kommuninvånarna enklare ska kunna beställa kartprodukter. Syftet är att kunna tillhandahålla kartprodukter billigare, snabbare och med en mindre arbetsinsats för bygglovhandläggarna.

#### **Rutiner/digitalisering inom plan- och exploatering**

Arbetet fortsätter med att försöka skapa bättre spårbarhet och tydligare rutiner för enheten.

#### **Bredband**

Open Infra Core AB ska påbörja och genomföra bredbandsutbyggnad under åren 2020-2022. Det handlar om cirka 1 000 hushåll på Bollebygds kommuns landsbygd som fortfarande saknar fiber. Styrrgruppen för bredband följer arbetet. Se mer under målet för bredband.

### BYGG- OCH MILJÖENHETEN

Under det första halvåret har enheten inte kunnat arbeta med mer övergripande dokument pga vakanser. Tillsynplanen kommer att ses över när tjänster tillsatts och ny chef är på plats.

### VA/GATUENHETEN

#### **VA-och dagvattenplan**

VA-plan är uppstartad och pågår med fokus på justering av VA-policy och handlingsplan (utbyggnadsplan, åtgärdsplan) för VA. Ambition att ha en färdig VA-plan i slutet 2021.

### **Sanatoriet**

Arbetet pågår men beräknas dra ut på tiden på grund av brist på interna resurser.

### **Överföringsledningar**

Kommunen behöver lägga ner det nuvarande avloppsreningsverket i Bollebygd vars nuvarande miljötillstånd gäller till 31 dec 2025. Det planeras nu för att spillvattnet från och med 2026 skall kunna överföras till Ryaverket i Göteborg, via Härryda kommun.

En avsiktsförklaring, som skall ligga till grund för ett avtal emellan kommunerna, är under framtagande.

Det kommungemensamma projektet, mellan Härryda och Bollebygd, på sträcka från Bollebygds reningsverk till Rävlanda är påbörjat. Enligt förprojektering skall nu ledningskorridor säkras för att sedan påbörja detaljprojektering.

Härryda driver resterande överföringsledningssträckor i egen regi där Landvetter – Hindås beräknas vara klar om cirka ett år. Sträcka Hindås – Rävlanda genomförs 2023-2025.

### **Tillskottsvattenutredning**

Under vintern 2020/2021 utfördes flödesmätning för att identifiera problemområden. Nu tar undersökning och åtgärder vid av kommunala ledningar samt av ledningar på privata fastigheter. Information har tagits fram som går ut till berörda och på hemsidan inom kort. Ett stort projekt som kommer att pågå under många år.

## **PARK/AVFALL**

### **Regional avfallsplan**

Se mer under punkt 1. Sammanfattning, större händelser.

### **Grönt kort**

Arbetet med att införa Grönt kort fortgår. Förvaltningen har under arbetets gång identifierat fördelar i att uppgradera hanteringen av nuvarande bomsystem och integrera detta som en helhet i Grönt-kortsystemet. Arbetet med att upphandla har varit resurskrävande, bla med att ta fram teknisk specifikation.

### **Återbruksprojektet**

Projektet har fortsatt under 2021. Förvaltningarna har identifierat ett behov av att ta fram ett förslag till ett nytt PM för KS att ta beslut om. Planen var att detta skulle tas upp som ett informationsärende på KS i april för att ta med i budgetarbetet i maj. Det fanns dock inte utrymme att få med ärendet på kallelsen utan får hanteras i budgetarbetet.

## **FASTIGHET/LOKALSTRATEG**

### **Lokaluthyrning- taxa**

Under 2020 beslutades kring taxa för uthyrning av Tingshuset i Bollebygd då lokalen endast tidigare har kunnat bokas internt. Arbetet med att ta fram ny taxa för samtliga lokaler är påbörjat

men denna process samt uthyrning av lokaler i sig stannade upp under 2020 på grund av Covid-19. I samband med arbetet med ny taxa ska system för föreningsstöd ses över. Arbetet ska göras tillsammans med utbildningsnämnden, enheten för kultur och fritid.

### **Bokningssystem**

Bokningssystemet E-serve ersatte under våren 2020 tidigare bokningscentral för lokaler. Lokaler som omfattas i systemet E-serve kommer att vara de lokaler som är möjliga att bokas av externa lokalnyttjare, exempelvis föreningar och privatpersoner. Interna bokningar av fordon och mötesrum har flyttas till outlook. Implementeringen fullt ut kommer först att kunna ske då lokalerna återigen blir bokningsbara för externa bokare, utifrån ev begränsningar som Folkhälsomyndigheten meddelar.

### **Kameraövervakning**

Fastighetsenheten ansökte under 2019 tillstånd för kameraövervakning till Datainspektionen vid Bollebygdskolan som en del i att öka tryggheten och ett steg i att försöka minska skadegörelsen vilket beviljades under juli 2020. Därefter gjordes projektering samt upphandling. Kamerorna monterades och har varit i drift sedan april 2021. Visst resultat vad gäller minskad skadegörelse, där kamerorna finns, har märks av men det är för tidigt för en analys.

### **Gränsdragningslistan**

Uppdraget att se över gränsdragningslistan har, i dialog med kommunstyrelseförvaltningen utökats till att innebära att utvärdera internhyressystemet i syfte att se över och förbättra regelverket kring verksamhetslokaler. Samspelet mellan bland annat lokalförsörjning, internhyror, externt hyrda lokaler, lokalers ”standardutformning” samt gränsdragning behöver utvecklas.

### **Lokalresursplan**

Lokalresursplanen antogs av kommunfullmäktige under våren 2021. Syftet med lokalresursplanen är att få grepp om lokalbehoven och lokalbeståndet. För att samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna arbeta i enlighet med beslutad lokalresursplan är det en viktig grundförutsättning att medel kan avsättas för de projektorganisationer som krävs, kompetens och resurser som inte finns internt.

I rollen som kommunens fastighetsägare har Fastighetsenheten att förhålla sig till ett brett spektra av myndighetskrav på området. Fastighetsenheten har påbörjat en utvecklingsresa för att på ett kvalitetssäkrat sätt kunna möta de krav som ställs på verksamheten. Under verksamhetsåret 2021 införs med bakgrund av detta en rad nya rutiner på enheten. I samband med införandet av de nya rutinerna genomförs en omfördelning i hur de olika fastigheterna är uppdelade mellan fastighetsskötarna på enheten. Ambitionen är att skapa en jämnt fördelad arbetsbelastning sett över gruppen som helhet, och att skapa förutsättningar för tillhandhållandet av en likvärdig servicenivå till de olika verksamheterna i kommunen.

### **Pågående lokalprojekt**

Det föreligger ett akut behov av skollokaler därav etablering av lektionspaviljonger vid Bollebygdskolan. Inflyttning sker under vecka 31.

Utbyggnad av matsal-projektering har pågått under våren och prognos att projektet ska upphandlas efter sommaren för färdigställande till hösten 2022.



Grundsärskola inre och yttre miljö- projekterat och upphandlat under våren, arbete med yttre och inre miljö sker parallellt under sommarlovet för att vara färdigställt till skolstart HT 2021.

Statusbesiktning fastigheter- statusbesiktning av kommunens skolor har gjorts, vidare under hösten kommer förskolor samt kommunhus att status besiktigas med syfte att få en samlad bild samt grund för kommunens långsiktiga underhållsplanering.

Renovering av Hemkunskapssal vid Bollebygdskolan. Under jullovet 2020/2021 så renoverades en av Bollebygdskolan hemkunskapssalar, den andra hemkunskapssalen renoveras under sommarlovet 2021.

Odensgården- sista etappen av renoveringen av Odensgårdens förskola har skett under sommaren 2021. I samband med detta har ventilationen bytts ut.

Töllsjö idrottshall- har fått utvändig målning samt byte av fasad som var i dåligt skick.

Förstudie LSS- Förstudie för byggande av LSS boende med inriktning autism har påbörjats. Projektgrupp leds av extern projektledare. Plan för återrapport är i slutet av 2021.

Förstudie SÄBO- Förstudie för utveckling av boendeformer för äldre har påbörjats. Projektgrupp samt styrgrupp leds av extern projektledare. Plan för återrapport är i slutet av 2021.

Projektledare rekrytering- rekrytering av byggprojektledare har gjorts under våren. Rekryteringen är avslutad och tillsatt. Byggprojektledare som är en ny befattning i förvaltningen kommer att börja tjänst under mitten av september. Det kommer till en början att innebära mycket arbete med att bygga upp grunder och strukturer för arbetssätt men det kommer att bli en bra resurs att ha denna viktiga kompetens på plats i organisationen.

## LOKALVÅRD

Lokalvården arbetar ständigt med att minska kemikalieförbrukningen och antal produkter som används inom lokalvården. Under pågående pandemi har andelen kem- och hygienartiklar ökat men framförallt kopplat till ytdesinfektion, handsprit, handskar och papper. En betydande ökning mot tidigare år ses i inköp av dessa produkter.

### **PRYL-certifiering lokalvård**

Samtliga tillsvidareanställda lokalvårdare ska ha ett yrkesbevis i lokalvård. Under 2019 samt 2020 genomfördes förnyelse av PRYL-certifiering, för att klara budget valdes att under 2020 för de medarbetare som saknar utbildning att genomföra PRYL-utbildning i egen regi. Fortsatt arbete med detta ska ske löpande vid nyanställningar och liknande. PRYL utbildningen har inte kunnat återupptas under våren 2021 för de medarbetare som återstår (4 medarbetare) då restriktioner gör att det inte går att träffas fysiskt vilket flera av momenten i utbildningen kräver.

### **Clean pilot**

Inköp av Clean pilot gjordes under 2020 med hjälp av digitaliseringspengen, för att implementeras i delar av lokalvårdsverksamheten under 2021. Detta är det första digitala verktyg som lokalvården har. Verktöget hjälper till att planera drift och kunna arbeta mer dynamiskt samt behovsanpassat. Uppföljning, dokumentation och kommunikation i realtid samt att städning utifrån kvadratmeterhyra beräknas. Lokalvårdaren har en Ipad till hjälp och får mer stöd i sitt arbete. Projektet har löpt på väl trots försening pga. pandemi och satsning görs nu ytterligare för

att omfatta hela lokalvårdsverksamheten från och med hösten 2021. En ytterligare positiv effekt av projektet är att lokalvårdare som fått digitalt verktyg per naturligt har ingått i den nödvändiga digitalisering som pandemin har krävt.

## MÅLTID

### **Näringsriktig och hållbar mat**

Måltidsverksamheten fortsätter att arbeta för att servera näringsriktig mat med fokus på hållbarhet i linje med Livsmedelsverkets råd. Näringsriktigheten följs upp genom SkolmatSverige verktyg årligen. Genom att erbjuda klimatsmarta maträtter dagligen, som ett vegetariskt alternativ i skolornas restauranger och mäta matsvinn kontinuerligt finns hållbarhetsfokus.

### **Måltidspedagogik**

Enheten samarbetar med den pedagogiska verksamheten för att få våra unga matgäster att vara nyfikna på mat. Eriksgårdens förskola blev utsedd som en av 10 finalister i Bästa Matglädjeförskola i Arla Guldko. Det är ett exempel på när samarbete mellan pedagogisk verksamhet och måltidsverksamhetens personal fungerar riktigt bra ihop.

### **Pandemins påverkan**

Vi har haft stort fokus på att skapa säkra måltider utifrån pandemin. Skolrestaurangen är en mötesplats där många träffas. Mycket fokus har legat på att säkerställa att vi undviker köbildning i våra serveringar. Plexiglas har satts upp i våra största serveringar och serveringarna överlag har setts över för att minska trängsel och köbildning. Utbudet har också setts över.

### **KRAV certifiering mottagningskök**

Kommunens tillagningskök som sedan ett par år tillbaka varit KRAV certifierade. Detta år satsades utbildning för de som arbetar i kombitjänst lokalvård/måltid på förskolor med mottagningskök för att även de skulle kunna bli KRAV certifierade. I juni genomfördes KRAV revision av kontrollorgan vid tillagnings samt mottagningskök vilket gick bra och nu omfattas samtliga kommunens kök av KRAV certifiering.

### **Folkhälsa**

Folkhälsans verksamhetsplan 2022, skall vara klar i september. Sedan tidigare så ligger en insats i planen som riktar sig till samhällsbyggnadsförvaltningen/nämnden. Insatsen innebär att förvaltningen har en utsedd representant avseende brottsförebyggande, trygghetsskapande arbete, detta genom deltagande vid beredningsgruppens möten. Mycket av arbetet bygger på samarbete över förvaltningsgränser.

Under hösten 2020 anordnades en workshop om folkhälsa. Regionutvecklare från Västra Götalandsregionen höll i upplägget tillsammans med folkhälsostrateg i Bollebygds kommun. Deltagare på workshopen var kommunchef, samtliga förvaltningschefer, ekonomichef samt kommunstyrelsens arbetsutskott och folkhälsostrateg. Workshopen syftade till att höja kunskaperna inom området folkhälsa samt att bidra till diskussion om hur folkhälsoperspektivet fortsatt kan integreras i kommunens ordinarie verksamhet. Workshopen mynnade ut i ett utredningsuppdrag till folkhälsostrategen, bla att belysa hur man får fram prioriterade områden till verksamhetsplan/er. Ett nytt arbetssätt planeras nu inför år 2022, som bättre skall ligga i fas med kommunens budgetprocess och för att skapa förutsättningar att kunna synkronisera förvaltningarnas verksamhetsplaner.

## 6. Internkontroll

### Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2021.

Tabell 8.

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Byggprojekt Exploateringsprojekt /Investeringsprojekt	Kontrollera att rutiner för kalkyl och beräkning av budgetunderlag följs.	Planchef Fastighetschef	Förvaltningsekonomen gör stickprov, jämför utfall med budget. Vid ev avvikelser kan uppföljningsmetoden behöva omprövas
2	Säkerställa att den finansiella informationen i verksamhetssystem är fullständig, riktig och godkänd	Kontroll av fakturor med höga belopp för att säkerställa riktigheten	Va/Gatuchef resp Park/avfallschef	Förvaltningsekonomen granskar listor och tar stickprov på fakturor kvartalsvis
3	Kvalitet myndighetsärenden	Kontrollera hur stor andel av de överklagade besluten som håller juridiskt	Bygg- och miljöchef	Sammanställning per helår och delår.

Bygg- och miljöenheten har inte kunnat prioritera kontrollen gällande andel överklagade beslut som håller juridiskt.

Inom VA och avfall granskas faktureringsutdrag gällande fakturor med höga belopp (+5 000 kr) och negativa belopp i samband med varje fakturering. Utdragen sparas i verksamheten. Inga avvikelser har noterats.

För övriga kontroller så sker återrapportering i årsrapporten.