



## **Verksamhetsplan och budget 2022 för samhällsbyggnadsnämnden**

Innehållsförteckning:

Verksamhetsplan och budget 2022 för samhällsbyggnadsnämnden.....	1
<b>1. Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Inledning</b> .....	<b>4</b>
<b>2.1 Verksamhetsplanens funktion</b> .....	<b>4</b>
<b>2.2 Vision och värdegrund</b> .....	<b>4</b>
<b>2.3 Kommunfullmäktiges övergripande mål</b> .....	<b>5</b>
<b>2.4 Övergripande om samhällsbyggnadsnämndens verksamhet</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Mål och nyckeltal</b> .....	<b>9</b>
<b>3.1 Kommunfullmäktiges mål för samhällsbyggnadsnämnden</b> .....	<b>9</b>
<b>3.2 Nämndens egna mål</b> .....	<b>15</b>
<b>3.3 Nyckeltal</b> .....	<b>16</b>
<b>3.4 Utredningsuppdrag</b> .....	<b>22</b>
<b>4.1 Budgettram</b> .....	<b>25</b>
<b>4.2 Internbudget per enhet/verksamhet</b> .....	<b>27</b>
<b>4.3 Investeringar</b> .....	<b>31</b>
<b>4. Medarbetare</b> .....	<b>34</b>
<b>Årets verksamhet i övrigt</b> .....	<b>35</b>
<b>5. Internkontroll</b> .....	<b>39</b>

## 1. Sammanfattning

Nämnden ska arbeta för att uppfylla de övergripande målen genom att efter eget val bryta ner dem till ett eller fler nämndspecifika mål. Nämnderna prioriterar självständigt när arbete ska ske med enskilda mål innebärande att varje nämnd inte behöver arbeta med samtliga övergripande mål under varje enskilt år. Nämnden har valt att utfärda underliggande och stödjande mål för åtta av de nio målen. Det finns nämndmål under samtliga av de tre övergripande fleråriga målen. Målen för god ekonomisk hushållning sorterar in under kommunstyrelsen.

Nämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare, besökare samt övriga aktörer och ska därför präglas av god service, hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Nämndens mål syftar till att stödja detta. Under året byggs en servicefunktion upp för att kunna förstärka servicen inom myndighetsområdet gentemot invånare och företagare. För en ökad service krävs också en digital förstärkning genom investering i digitala verktyg för att bättre kunna ge service, för att kvalitetssäkra samt för att stödja förvaltningens handläggning.

Under året kommer förvaltningen bl a att arbeta med översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram, VA-plan samt skogsbruksplan. Dessa styrdokument ger ett stöd i fortsatt arbete med en långsiktig planering och tillväxt. Planprioriteringen utgör en grund för kommande behov av mark för bostäder, verksamhetslokaler samt för att möjliggöra för framtida industrietableringar.

Förvaltningen kommer att arbeta med flertalet större investeringar, som återfinns i lokalresursplanen.

Budget för fördjupad översiktsplan flyttas över från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Förstärkning görs för skogsbruksplan, gång- och cykelvägar under året samt att en servicefunktion för ärendehantering skall inrättas.

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas medel för att finansiera tjänster för att kunna möta behov, krav och tillväxt i kommunen.

Inom fastighetsenheten införs en vaktmästerifunktion som innebär att nämnder kan komma överens om att beställa vaktmästeritjänster från samhällsbyggnadsnämndens fastighetsenhet utifrån verksamhetens behov och ekonomiska möjligheter. Befintlig budget för vaktmästeri förs därför över till nyttjande nämnder.

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden en ram på 39,3 miljoner kronor (mnkr). Utöver det tillkommer ett antal tekniska justeringar som minskar ramen till 36,8 mnkr. Justeringarna är ett nollsummespel mellan nämnderna beroende på att bl.a. vissa intäkter kommer till samhällsbyggnadsnämnden genom hyresmallen istället för kommunfullmäktiges budgetram.

Under året planeras utbyggnaden av fiber på landsbygden slutföras i kommunen, utifrån samverkansavtal, och planen är att regeringens mål för tillgång till fiber kommer att uppnås.

Kommunens avloppsreningsverk i Bollebygd har tillstånd att brukas i sin nuvarande form fram till och med 2025. Det planeras för att spillvattnet från och med 2025 skall kunna överföras till Ryaverket i Göteborg, via Härryda kommun.

Budget för tjänsten ”lokalstrateg” förs över till kommunstyrelsen, vilket innebär att översyn av samhällsbyggnadsförvaltningens organisation kommer att göras. Översyn kommer också att ske, tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen utifrån dom från Mark- och miljööverdomstolen avseende risk för jäv på förvaltningsnivå.

## Inledning

### 2.1 Verksamhetsplanens funktion

Detta dokument är samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och budget för 2022. Här anges vilka mål som ska nås under året och vilken budget som är styrande. Det finns även ett avsnitt som beskriver uppdrag och verksamheten i övrigt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en risk- och konsekvensanalys. Ärendet har behandlats vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-12-13 och denna del är inlyft som internkontroll i denna rapport.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett antal utmaningar, dessa redogörs för i den här rapporten. Det finns flera styrdokument som är under framtagande och som påverkar förvaltningen samt kommunen som helhet. Arbetet med översiktsplanen fortsätter, efter återremiss vid kommunfullmäktige i december 2021.

För Bygg- och miljöenhetens verksamhetsområde kommer även en tillsynsplan att fastställas.

Flera av kommunstyrelsens ansvarsområden påverkar förvaltningen operativt. Vid framtagande av denna verksamhetsplan har dialog förts mellan förvaltningarna för att få en helhetsbild. Delar av denna verksamhetsplan omfattar insatser som ligger under kommunstyrelsens reglemente och ansvar.

Verksamhetsplanen bryts sedan ned i enhetsplaner samt enskilda medarbetarplaner. På så sätt finns det en röd tråd från kommunfullmäktiges mål- och budgetdokument samt nämndens verksamhetsplan ut till varje enskild medarbetare.

### 2.2 Vision och värdegrund

Vision 2025 för Bollebygds kommun beskrivs nedan:

#### **Bollebygd – kommunen där vi bor bra och lever länge**

Bollebygd med 12 000 invånare är en attraktiv kommun. I Bollebygd är människorna trygga, stolta, självständiga, men också mycket måna om gemenskapen. Entreprenörsandan är ett signum för den trevliga kommunen. Snabba och miljövänliga förbindelser till Göteborg, Borås, Landvetter flygplats och Göteborgs Hamn gör Bollebygd till en plats nära världen.

Boende i Bollebygd ingår i en av Sveriges största arbetsmarknadsregioner. Det lilla samhället gör vardagen enkel. Med ett levande centrum, mångfald i boendeformer, böljande landskap och bra utbud av samhällsservice känns det härligt att bo i Bollebygd.

#### **Värdegrund**

Av mål- och budgetdokumentet framgår följande:

Kommunen ska under mandatperioden verka för ökad öppenhet, närhet till invånarna och väsentligen utökad medborgardialog. Kommunens verksamhet ska i alla delar genomsyras av grundprincipen att vi är till för de som bor och arbetar i Bollebygds kommun. Det är skattebetalarna som är våra uppdragsgivare. Samtidigt måste vi värna om våra medarbetare. Utan deras arbetsglädje och insatser kommer värdegrunden inte nås.

Härutöver vill vi att kommunen ska uppmuntra privata initiativ och alternativa former för offentligt finansierade verksamheter.

### 2.3 Kommunfullmäktiges övergripande mål

#### *Arbete och företagande*

- Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd:

Kommunen ska verka för att näringsidkare och de som vill starta verksamhet i Bollebygd ska kunna bedriva sin verksamhet framgångsrikt, ges de skäligen förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamheten.

- Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.
- Delaktighet, kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.

#### *Trygghet, uppväxt och åldrande*

- 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.

- Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.
- Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier.

#### *Miljösmart och hållbar kommun*

- Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030 och kommunen eftersträvar att upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2030. Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att nyttjandegraden av klimatneutrala transportmedel ska öka för varje år.
- Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 60 procent år 2030. Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel ska öka för varje år.
- Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 90 procent år 2030. Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta närproducerade livsmedel ska öka för varje år. Med närproducerat ska förstås produkter tillverkade i Sverige.

### *Finansiella mål (Kommunstyrelsen)*

- Det ekonomiska resultatet ska över mandattiden motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Över samma tid ska minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.

## **2.4 Övergripande om samhällsbyggnadsnämndens verksamhet**

Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Detta dokument är samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och budget för 2022. Här anges vilka mål som ska nås under året och vilken budget som är styrande. Till sin hjälp med detta har nämnden samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen består i sin tur av sju enheter som alla upprättar sina egna enhetsplaner. I slutet av kedjan återfinns förvaltningens alla ca 95 medarbetare som genom enskilda utvecklingsplaner kan ha ytterligare konkretiserade mål och uppgifter. På det viset knyts styrkedjan samman; från de förtroendevalda i kommunfullmäktige, till den enskilde medarbetaren.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter drivs av samhällsbyggnadsförvaltningen som består av sju enheter: bygg- och miljöenheten, plan- och exploateringsenheten, VA/gatuenheten, park/avfallsenheten, fastighetsenheten, måltidsservice och lokalvård. Nedan följer en kort beskrivning av vad varje enhet på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med som förutom mål, nyckeltal och strategier bidrar till att nämndens antagna verksamhetsplan uppfylls.

### **Bygg- och miljöenheten**

Bygg- och miljöenheten omfattar myndighetsutövning inom bygglov, tillstånd och tillsyn inom miljö- och hälsa, läkemedel, tobak och alkohol. Inom enheten ryms även energirådgivning och bostadsanpassning. Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för naturvården. När det handlar om myndighetsutövning inom detta arbetsområde, så ligger ansvaret under Samhällsbyggnadsnämnden.

### **Plan- och exploateringsenheten**

Plan och exploatering omfattar översikts- och detaljplanering, kart- och mät, mark- och exploatering, bredband (operativt) samt projektledning. Strategisk planering ingår i kommunstyrelsens uppdrag men personalresurserna för detta uppdrag finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

### **VA/Gatuenheten**

VA/Gatuenheten omfattar kommunens gatenät, vatten- och avloppsnät med tillhörande anläggningar.

### **Park/avfallsenheten**

Park/avfallsenheten omfattar renhållning, park- skog- och naturmark samt kommunala badplatser.

### **Fastighet**

Fastighet omfattar kommunens fastigheter (ca 40 000 kvm), förvaltning, underhåll, uthyrning, fordonsskötsel, om- samt nybyggnation.

## Måltidsservice

Enheten ansvarar för måltidsservice i kommunens skolor, förskolor, äldreboende och hemtjänst. Totalt 10 kök varav 6 är tillagningskök. Tillagning sker av ca 2000 lunchportioner per dag.

## Lokalvård

Enheten ansvarar för lokalvård av alla kommunens lokaler samt i de externa lokaler där kommunens verksamheter hyr in sig. Totalt ca 35 städoobjekt.

## Utmaningar

Utmaningarna för förvaltningen handlar om att hantera sårbarheten, med medarbetare som har ”nyckelfunktioner” i samhällsbyggnadsprocessen. För servicedelarna handlar det mycket om att varje dag lösa bemanning för att kunna säkerställa uppdraget och dess kvalitet och säkerhet. Ny interndeberingsmodell möjliggör att bättre hamna i balans i krav och resurser. Samspelet mellan bland annat lokalförsörjning, internhyror och gränsdragning har behövt utvecklas och under 2022 finns nu bättre förutsättningar i detta arbete.

Cheferna inom Bollebygds kommun påbörjade 2020 en resa som kallas för Chefoskopet, ett forskningsbaserat, digitalt verktyg för att utveckla chefs organisatoriska förutsättningar. Detta projekt avslutades under 2021. Arbetet tar nu vid i att fortsätta med en handlingsplan.

Inom VA-verksamheten bedrivs underhållsarbete på kommunens ledningsnät för dricksvatten och avloppsvatten. Den takt som detta underhåll idag bedrivs kan beräknas till cirka 400 år. Det krävs en högre utbyttestakt. Nämnden arbetar med en VA-plan samt överföringsledningar mot Gryaab. Detta arbete kan på sikt minska administrativa uppdrag, behovet av aktiv tillsyn och förenkla styrning och reglering av kvarvarande anläggningar.

Myndighetsutövningen inom miljö- och byggenheten är delvis finansierad av de avgifter som kunderna betalar. Vid personalomsättning eller vakanta tjänster genomförs färre tillsyner vilket medför lägre intäkter samtidigt som det byggs upp en ”tillsynsskuld” som måste hämtas hem när tjänsterna är återbesatta. Även rättssäkerheten och kvalitén vid handläggning av ärenden kan bli lidande vid vakanser.

Försäljning av tomter och byggnation som sker är mycket positiv för kommunens utveckling och befolkningsökning samtidigt som det ställer högre krav på flera av nämndens verksamheter och kräver mer resurser. I takt med att tomter säljs behöver kommunen följa med och detaljplanelägga nya områden att bygga på eller planlägga så att förtätning kan ske.

En mycket viktig kugge i nämndens verksamheter är det GIS-system (grafiskt informationssystem) som drivs genom plan- och exploateringsenheten. De senaste åren har informationen kopplad till GIS efterfrågats mer och mer av samtliga förvaltningar i kommunen. Fr.o.m. 2021 tar kommunstyrelsen kostnaden för del av tjänst, genom samarbetsavtal för gemensam GIS-samordnare med Marks och Svenljunga kommuner.

För parkverksamheten är utmaningen att få resurserna att räcka till. Kommunen har vuxit och kraven som invånarna ställer är högre. Detta har gradvis lett till att resursbristen varit stor, viss förstärkning med personalresurser har skett under 2021.

Avfallsverksamhetens utmaning är att inom de medel som erhålls via taxesytemet, ta hand om det kommunala avfallet och ge en service som kommuninvånaren har rätt att förvänta sig. Ny renhållningsordning och ny avfallsplan har tagits fram. Aktiviteter är ansvarssatta per nämnd, men varje nämnd har att bestämma när insatserna ska genomföras.

Kommande bostadsförsörjningsprogram kan innebära stora krav på samhällsbyggnadsnämndens verksamheter, då detaljplaner behöver arbetas fram samt att resurser behövs för genomförande. Detta förutsätter att vakanta tjänster kan tillsättas, det råder idag hög konkurrens om arbetskraften inom flera av de yrkesområden som berör förvaltningen.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag har varierat över tid. Det räcker med att verksamheten får in några stora ärenden för att budgeten ska överskridas.

Utmaningen inom måltid är att klara grunduppdraget att ha nöjda matgäster samtidigt som mål skall nås kring ökad andel ekologiska livsmedel, livsmedel med Sverige som tillverkningsland och minskad klimatpåverkan.

Under året kommer fastighetsenheten att tillämpa en ny modell för internhyra. Ny gränsdragningslista antogs i slutet av 2021 vilken ligger till grund för kommunens beräknade internhyra. Gränsdragningslistan klargör ansvarsfördelningen - såväl teknisk som ekonomisk - av drift, skötsel, reparation och underhåll. Listan förtydligar ansvar och kostnadsfördelning rörande lokaler och åtgärderna i lokalerna för fastighet respektive verksamhet.

Under året kommer en vaktmästerifunktion att implementeras. Nyttjande verksamheter kommer att kunna beställa servicetjänster (vaktmästeritjänster) vilka kommer att internfaktureras. Det är viktigt att bygga upp en bra modell för detta, så att servicenivån upprätthålles och att resurserna är i balans med den servicenivå som beställande verksamheter önskar.

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden innefattar kunskapsintensiva verksamheter och en av de största utmaningar som förvaltningen har är att förse organisationen med rätt kompetens. I Sverige råder stor konkurrens om arbetskraften inom flera av de yrkesområden som berör förvaltningen.



### 3. Mål och nyckeltal

#### 3.1 Kommunfullmäktiges mål för samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktige har angivit elva övergripande mål, se tidigare avsnitt. Två av dessa mål berör kommunstyrelsen. Varje nämnd prioriterar vilka mål som man arbetar med och bryter ner dessa till ett eller flera mätbara nämndspecifika mål. Samhällsbyggnadsnämnden kommer under 2022 att arbeta med nedan mål:

#### Arbete och företagande

Mål 1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.			
	Kommunen ska verka för att näringsidkare och de som vill starta verksamhet i Bollebygd ska kunna bedriva sin verksamhet framgångsrikt, ges de skäligen förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamheten.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022
1.1.1 Samhällsbyggnadsnämnden ska skapa och bibehålla snabb och kvalitetssäkrad service och tillgänglighet till våra kunder (internt/externt).				
Aktiviteter under målet:	-	-	-	
- Följs upp genom servicemätning av kommunens myndighetsutövning (Insikt).	-	-	-	
- Följs upp via fastighetsenhetens felanmälningssystem, nöjd- kund-index (nytt 2022) *	-	-	-	
<b>Nuläge och strategi för att nå respektive mål</b>				
<p>Nämnden tar, genom enkätutskick via konsult, reda på hur företagare ser på kommunens myndighetsutövning inom olika verksamhetsområden (Insikt). 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. För år 2021 erhöles inget samlat resultat annat än för enstaka enskild ärendegrupp pga felkälla vid inrapportering samt för få objekt/ärenden i underlaget. Mätresultat från Svenskt Näringsliv finns också att ta del av.</p> <p>Under året följs nöjd-kund-index upp i felanmälningssystemet, för att därigenom kunna vidta åtgärder vid behov.</p> <p>Övriga aktiviteter som stödjer:</p>				

Förstudie genomförs för att införskaffa ett nytt alternativt koppla till moduler till befintligt verksamhetssystem till bygg- och miljöenheten.  
Planera för och kvalitetssäkra mallar och checklistor för olika arbetsuppgifter och skrivelser inom myndighetsområdet.

<b>Mål 2</b>		<b>Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.</b>		
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2022
Personalomsättningen på samhällsbyggnadsförvaltningen ska minska.	11,4	17,85		
<b>Nuläge och strategi för att nå respektive mål</b>				
<p>Aktiviteter under målet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Introduktion vid nyanställning, enligt framtagna rutiner.</li> <li>-Röda trådensamtal genomförs</li> <li>-Arbete med handlingsplan per enhet utifrån medarbetarenkät/enhetens analys.</li> <li>-HR-s årshjul följs</li> <li>-Avslutningssamtal genomförs</li> <li>- Förvaltningen deltar i det arbete som KSF genomför med ”heltid som norm”.</li> </ul> <p>Mätetalet behöver ses mot bakgrund av att förvaltningen har medarbetare som kan ha hunnit börja och sluta under innevarande år, förvaltningen har även vakanta tjänster.</p> <p>Medarbetarenkäten kommer att omarbetas och från och med 2023 genomföras varje år. Den enkät som genomfördes under 2021 har givit ett resultat på övergripande nivå och varje enhet har tagit del av resultatet och brutit ned resultatet till egna fokusområden.</p> <p>Den omarbetade versionen fr.o.m. 2023, ska också ge en snabbare återkoppling till verksamheterna för att dessa ska kunna arbeta med förbättrings- och förändringsarbete i det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet. Under 2022 kommer kommunstyrelseförvaltningen att skapa förutsättningar för det arbetet.</p> <p>Arbetet med att öka andelens heltidsanställda fortskrider under året inom ramen för arbetet med heltid som norm där målsättningen är att antalet heltidsanställda men också antalet heltidsarbetande ska öka. Kommunstyrelseförvaltningen leder det arbetet med att inventera förutsättningar och behov inför att ta fram en handlingsplan för heltid som norm pågår och den ska presenteras för kommunstyrelsen under våren 2022. Bollebygds kommuns totala och långsiktiga kompetensförsörjning, där heltid är en del, är ett område som kommunstyrelsen ska sätta fokus på under året.</p> <p>Avslutningssamtal följs upp och eventuellt genomförs dessa via HR, vid behov. Antal uppföljningssamtal/antal medarbetare som avslutat sin tjänst. Inför framskrivande av delårsrapport och årsrapport skall analys av omsättningen göras på förvaltningsnivå, med stöd av dokumentation från avslutningssamtalen. Förvaltningen följer resultatet av de så kallade ”mätstickorna”, som genomförs vid APT-möten, detta arbete är viktigt för att fånga upp signaler. Under år 2019 låg omsättningen inom förvaltningen på 11,4 % (exkl pensionsavgångar). Uppföljning sker genom att analysera resultatet per delår och helår i samband med framskrivande av rapporter till nämnd. Följa resultat av antal avslutningssamtal som genomförts i förhållande till antal medarbetare som slutat. Definitionen, och därmed vad siffran utvisar vad gäller omsättningen, är antalet medarbetare som slutat</p>				

adderat med antalet medarbetare som börjat, summan delas sedan med medelantalet anställda under samma period.

<b>Mål 3</b>	<b>Delaktighet</b>			
	Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022
Under året sker samverkan med socialförvaltningen för att möjliggöra uppstart av ett återbruk.	-	-	-	
<b>Nuläge och strategi för att nå respektive mål</b>				
<p>Aktiviteter under året: Delaktiga i arbetsgrupp</p> <p>I samverkan mellan socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden fortsätter arbetet kopplat till återbruk. Syftet är arbeta med miljö- och hållbarhet och samtidigt skapa nya möjligheter till sysselsättning. Under 2022 har socialnämnden erhållit medel för att arbeta med projektet. Samverkan sker även med lokalstrateg vad gäller lokalfrågan. SBF deltar i arbetsgrupp.</p> <p>Övriga aktiviteter som stödjer målet: Samhällsbyggnadsnämnden bistår med att i möjligaste mån erbjuda praktikplats för en meningsfull sysselsättning.</p>				

## 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.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022
På uppdrag av kommunstyrelsen verka för att översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram tas fram.	-	-	-	

<b>Nuläge och strategi för att nå respektive mål</b>				
<p>Aktiviteter under året:            Driva arbetet framåt genom styr- och referensgrupper inför antagande utifrån politiska uppdrag.</p> <p>Bostadsförsörjningsprogrammet:            Befolkningens ålderssammansättning kommer att påverka behovet av olika bostadstyper och bostadsplaneringen skall erbjuda möjligheter till attraktiva bostäder och boendemiljöer för människor med olika behov och förutsättningar. Kommunstyrelsen ansvarar för bostadsfrågan och därmed bostadsförsörjningsprogrammet, men samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar operativt med frågan utifrån de underliggande uppgifter om demografi som kommunstyrelseförvaltningen tillhandahåller. Lokalresursplanen kopplar också an till denna fråga och behöver beaktas i arbetet. Beslut om planprioritering är också en faktor.</p> <p>Översiktsplan:            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.            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. Översiktsplanarbetet ska användas som ett av verktygen som behövs för att bli en långsiktigt hållbar kommun.</p> <p>Vid kommunfullmäktige 2021-12-08 återremitterades förslag till ny översiktsplan.            Då den har en central roll i att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling inom kommunen kan vissa planer försenas. En översiktsplan anger såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Samhällsbyggnadsnämnden behöver med anledning av beslutet avvakta med att gå in i nästa fas, vilken är att göra en fördjupad översiktsplan, till dess uppdrag ges om hur processen med översiktsplanen skall fortsätta.            Den fördjupade planeringen ska leda till snabbare detaljplaneprocesser där kommunen utvecklar bostäder på sin egen mark och använder de verktyg kommunen har för att styra sin bebyggelse. I arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet som påbörjats 2021 har det framkommit att kommunen har för få lägenheter som är lämpliga för trygghetsboenden. Kommunstyrelsen har därför som ambition att genomföra detaljplaneprocesser och markanvisningar på egen mark. Minst en av markanvisningarna ska vara för byggnation av trygghetsboenden. Samhällsbyggnadsnämnden ska samråda villkor i kommande markanvisningar med socialnämnden inför beslut om markanvisning.</p>				

<b>Mål 5</b>	<b>Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.</b>			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2022
Hållbarhetsindex (HBI) VASS används som ett redskap i VA-	-	-	-	Tas fram under året

verksamheten. Hållbarhetsindexet skall öka.				
<b>Nuläge och strategi för att nå respektive mål</b>				
<p>Aktiviteter under målet:</p> <p>Gå igenom verktyget för att få fram ett nuläge. Fokus på följande områden för året:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tillskottsvatten</li> <li>-Förnysetakt av ledningsnät och anläggningar (plan arbetas fram).</li> <li>-Utbyggnadsplan</li> </ul> <p>HBI kan användas för att få en övergripande bild av verksamhetens status, lyfta fram styrkor och svagheter samt årliga uppföljningar. Verktyget stödjer i arbetet med att kunna ta beslut gällande prioriteringar och investeringar för en ökad hållbarhet.</p> <p>Verktyget underlättar kommunikation mellan förvaltning och nämnd kring verksamheten, samt kan vara ett komplement till medborgares syn på verksamheten vilket fångas upp i Kritik på teknikundersökningen.</p> <p>VA-planen som tas fram fångar in mycket av ovanstående.</p> <p>Övriga insatser som syftar till att öka förtroendet/kvalitén utifrån mål 5 ovan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Delta i Kritik på teknik, som är ett relativt trubbigt verktyg (mäts genom enkät var 3:e år) men ger ändå nämnden en återkoppling i vad allmänheten tycker kring samhällsservicen och vad som bör prioriteras.</li> <li>-Gästundersökning ”äldreomsorg” sker inom måltid.</li> </ul>				

<b>Mål 6</b>	<b>Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier.</b>
--------------	--

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>Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030 och kommunen eftersträvar att upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2030.</b>			
	Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att nyttjandegraden av klimatneutrala transportmedel ska öka för varje år.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2022
Andelen elbilar i kommunens personbilsflotta skall öka.				
<b>Nuläge och strategi för att nå respektive mål</b>				
<p>Aktiviteter under målet:</p> <p>Möjliggöra för laddinfrastruktur.</p> <p>Åtterrapporera till kommunstyrelsen, i ärende KS2021/108 för tydliggörande av det interna behovet av laddstolpar utifrån tidigare lämnat uppdrag (budget 2020). Svar på återremissen ska även innehålla en plan för antal laddstolpar, lokalisering av laddstolparna, och kostnader kopplat till det.</p> <p>I dagsläget finns det cirka 20 bilar i kommunens fordonspark som är hybridbilar. Inget fordon är idag helt fossilbränslefri. Under 2022 kommer en elbil att köpas in. Vilken typ av elfordon samt placering av laddstolpar och verksamheternas användning behöver närmare utredas inför anskaffning.</p> <p>Arbete med laddinfrastrukturfrågan pågår tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen, i syfte att genomlys kommunens eget behov men även för de publika laddstolparna/laddplatserna.</p>				

<b>Mål 8</b>	<b>Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 60 procent år 2030.</b>			
	Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel ska öka för varje år.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2022
Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen skall öka.	39,7 %	43,5 %	49,5 %	50 %
<b>Nuläge och strategi för att nå respektive mål</b>				
<p>Nuläge: 49,5 %.</p> <p>En utmaning att öka ytterligare med nuvarande livsmedelsavtal. Först under 2023 får kommunen ett nytt livsmedelsavtal där vi kan ställa krav på högre andel ekologiska livsmedel. Upphandling görs tillsammans med samarbetskommuner. Vid hög andel ekologiska livsmedel riskerar priset att stegras vilket innebär en utmaning kostnadsmissigt. Succesiv ökning kan ske men det är även en kostnadsfråga och att minska andelen animaliskt protein ytterligare är nödvändigt då dessa är dyrare och ekologiskt finns inte tillgång på i lika hög grad.</p>				

<b>Mål 9</b>	<b>Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 90 procent år 2030.</b>			
	Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta närproducerade livsmedel ska öka för varje år. Med närproducerat ska förstås produkter tillverkade i Sverige.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2022
Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen skall öka.	70,7 %	71,4%	77%	78 %
<b>Nuläge och strategi för att nå respektive mål</b>				
<p>Nuläge: 77%</p> <p>Idag har förvaltningen en hög andel livsmedel med Sverige som tillverkningsland, en successiv ökning de senaste åren. 90% bedöms vara en mycket hög andel som riskerar att utesluta vissa baslivsmedel från menyn, ex fisk där det sällan går att få Sverige som tillverkningsland. Förvaltningen har ett livsmedelsavtal fram till 2023, och det är därmed svårt att påverka utfallet. Då förvaltningen har en gemensam upphandling med andra kommuner finns svårigheter att lägga sig på en högre nivå än idag. Redan 78 % bedöms vara ett högt mål.</p> <p>Förvaltningen har tolkat och därmed avgränsat målet till att gälla kommunens verksamheter inom kommunens geografiska gräns.</p>				

### 3.2 Nämndens egna mål

Se 3.1 under respektive övergripande mål.

### 3.3 Nyckeltal

Tabell 1.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	Grön	Gul	Röd
<b>Arbete och företagande</b>							
År 2025 bör hela Bollebygds kommun ha tillgång till snabbt bredband.	59%	64%	64 %	65 %			
Mediantid från planuppdrag till antagande i månader (Nytt nyckeltal från 2019) Av SKLs "Planläggning och tidsåtgång 2016 framgår, för åren 2014-2015, att siffran låg på 27 månader. För motsvarande rapport 2018 saknas uppgifter för åren 2016-2017. 82 % av kommunerna anger en mediantid på under två år (uppgift från 2018 SKL)		72,5	43		< 18 mån	18-24	>24 mån
Mediantid från samrådsstart till antagande i antal månader (Nytt nyckeltal från 2019) Av SKLs "Planläggning och tidsåtgång 2016 framgår för åren 2014-2015 att siffran låg på 18 månader. För motsvarande rapport 2018 saknas uppgifter för åren 2016-2017. 84 % av kommunerna anger en mediantid på under ett år. (uppgift från 2018, SKL)		11	7		< 9 mån	9-12	>12 mån
<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 2019 var 61 % (över rikssnittet)		61%			>55	50-55	<50
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		30 % (gata)			>35	21-34	<20



och GC-vägar. Källa: Kritik på teknik Mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2022. För 2016 låg siffran på 31 %.		resp 37 % GC-vägar					
<b>Miljö mm</b>							
Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl trädgårdsavfall (kg/person) NYTT nyckeltal för 2022  Källa: avfall web,	472 kg/pers	478 kg/pers	520 kg/pers		<370	370-560	>560
Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara (%) NYTT nyckeltal för 2022 Källa: Avfall web	48%	44%	49%		>60	10-60	<10
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. Utspädningsgraden 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.	Nyckeltalet fanns ej	80 %	84 %		<55	55-70	>70
Utläckage vattenledningsnäten: - Olsfors - Töllsjö - Bollebygd  I snitt läcker det ut drygt 20 % i de svenska ledningsnäten. Att laga läckorna till ett nollresultat bedöms dock inte som rimligt. För 2021 tas siffror fram i anslutning till miljörapporten, 31 mars 2022.	27 % 10 % 15 %	27 % 8 % 21,5 %	42 % 7 % 32 %		<20	20-30	>30
Andel ekologiska livsmedel	42 %	44 % *5	46,2 %		>40	25-40	<25
Andel svenskproducerade livsmedel/råvaror av totalt livsmedelsinköp							

(viktbaserat). (Nytt nyckeltal from 2019) (svenska råvaror/svenskförädlade råvaror, siffrorna är sammantagna svenska råvaror och livsmedel som är förädlade i Sverige) Öka andelen svenskproducerade livsmedel med extra fokus på svenska:	67,5 %	71,6%	73,1 %		>60	50-60	<50
-baljväxter	7,7	15,6	24,1		>20	15-20	<15
-färsk frukt/bär	12	6,8*	20,3		>15	7-15	<7
-färska grönsaker	36,9	43,4	62,3		>45	43-45	<43
-potatis	66,5*	84,5*	97,0		>90	85-90	<85
-kött oberett	100	99,3	99,8		>100	98-100	<98
-fågel oberett	99,4	100	100		>100	98-100	<98
-ägg	100	100	100		>100	98-100	<98
*"okänt" ursprung står i statistik, frukt/grönt saknar fullständig ursprungsmärkning							
Kg CO2e/kg livsmedel*							
*NYTT nyckeltal för 2022				1,6	<1,7	1,7	>1,7
Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet (här anges totala mängden i liter/år då uppgift om yta inte finns att tillgå).	Nyckeltalen fanns ej	Nyckeltal fanns ej	471	161	<167	167-175	>175
<b>Övrigt</b>							
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%				
-Livsmedelslag (nytt)	0%	0%	0		< 5%	5-15%	>15%
-Bostadsanpassning (nytt)	0%6	0%	0		< 5%	5-15%	> 15%
-Plan- och bygglag*	0*	0	<1%		< 5%	5-15%	>15%
-Strandskydd	12,5%	25 %	6%		< 5%	5-15%	> 15%
					<10 %	10-25%	>25%
Handläggningstider i PBL/MB-ärenden från komplett handling till beslut.							
-bygglov					>95 %	85-95%	<85%

Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor -förhandsbesked	100%	88%	97%		>95 %	85-95%	<85 %
Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor -enskilt avlopp		30%	82%		>95 %	85-95%	<85%
Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor (Nytt nyckeltal från 2018)		97%	98%				
Kostnadstäckningsgrad (from 2019). Nytt nyckeltal from 2019							
-miljöskydd		54%	59%				
-hälsoskydd		4%	8%				
-livsmedel		34%	37%				
-bygg		58%	79%				
Andel medarbetare som upplever att samverkan fungerar väl på arbetsplatsen. Mäts vartannat år		73 %		Saknas som fråga i 2021 års medarbetarenkät	>75	50-75	<50
Andel medarbetare som är insatta i verksamhetens mål Mäts vartannat år		76 %	78 %		>80	60-80	<60
<b>Övrigt</b>							
Förnyelsetakt ledningsnät vatten En balanserad sanering ligger lämpligtvis i storleksordningen av vad som är ledningsnätets förväntade livslängd vilket för vatten är 143 år eller runt 0,7% förnyelse per år.				0,2	>0,7%	0,5-0,7%	<0,5%
Förnyelsetakt ledningsnät avlopp För avlopp bör förnyelsetakten ligga på 0,6% av ledningsnätet per år vilket motsvarar en livslängd på 167 år.				0,2	>0,6%	0,3-0,6%	<0,3%

### ***Nyckeltal bredband***

Det nationella bredbandsmålet 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.

Idag uppgår siffran till 64 procent (Tillgång till, inklusive absolut närhet till bredband med en hastighet om 100 Mbit/s och avser kommunen som helhet). Bredbandskartan är uppdaterad med data från oktober 2020 års mobiltäcknings- och bredbandskartläggning.

Bredbandskartläggningen genomförs under oktober varje år och publiceras sedan i mars året efter. Den senast publicerade Bredbandskartan är uppdaterad och innehåller data från 1 oktober 2020.

## **Mediantider**

Dessa nyckeltal utgår från SKRs räknesätt för att mäta den tidsåtgång som kommunen rör över från planuppdrag till samråd och antagande (ej laga kraft). För att få ett större underlag tas planer med för två år i taget, vilket även SKR gör i sitt underlag. Plan- och exploateringsenheten arbetar för att stänga äldre uppdrag och aktualisera dem på nytt, så att det inte blir missvisande i nyckeltalet då det kan finnas flera olika orsaker till att förvaltningen inte arbetat med uppdraget.

För vissa detaljplaner tar nämnden det slutliga beslutet om fastställande, medan det för mer omfattande detaljplaner är kommunfullmäktige. Detta påverkar utfallet.

### ***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

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

Andelen medborgare som är nöjda med vår skötsel av parker har ökat, detta visar på att förvaltningens arbetssätt givit resultat. Under 2022 kommer förvaltningen att delta i undersökningen och ett nytt resultat kunna presenteras för nämnden, att arbeta vidare utifrån.

### ***Andel nöjda medborgare angående standard på gator och GC-vägar***

Under 2022 kommer förvaltningen att delta i undersökningen och ett nytt resultat kunna presenteras för nämnden, att arbeta vidare utifrån.

### ***Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl trädgårdsavfall (kg/person)***

Detta nyckeltal avser mängd totalt insamlat kommunalt avfall exklusive trädgårdsavfallet som kommer in på ÅVC. Det är alltså både mängden rest- och matavfall som samlas in via sopbil som hämtar vid fastighetsgräns och det grovavfall som lämnas på ÅVC. Trenden pekar uppåt och vi har en tydlig uppgång 2020 som med största sannolikhet beror på två faktorer. Nr ett är att kommuninvånarna, efter återvinningscentralens ombyggnation, väljer att nyttja den i högre grad än tidigare. Nr två är att 2020 påverkades hela samhället av pandemin och invånare valde då att lägga mer tid på hemmet, tex att rensa/städa eller renovera i en mycket större utsträckning än tidigare.

Sammanställning över insamlad mängd kommer att rapporteras in till Avfall-web i slutet av mars månad.

### ***Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara (%)***

Detta nyckeltal avser mängden matavfall som samlas in med sopbil och som går till att ta om hand både energin som uppstår vid rötningsprocessen via att man gör biogas av det och sedan även går till jordförbättring när rötningsprocessen är klar. Kommunen har en relativt hög andel redan idag jämfört

med många andra kommuner, men målet som finns i avfallsplanen på 60% gör att vi framgent behöver se över hur vi ska gå tillväga för att få mer matavfall i hushållsavfallsinsamlingen. Sammanställning över insamlad mängd kommer att rapporteras in till Avfall web i slutet av mars månad.

### ***Inläckage***

Under vintern 2020/2021 utfördes flödesmätning för att identifiera problemområden. Under hösten 2021 påbörjades undersökning och åtgärder vid av kommunala ledningar samt av ledningar på privata fastigheter i dessa problemområden.

Detta är ett stort projekt som kommer att pågå under många år.

### ***Utläckage***

Statistiken visar att utläckage dricksvatten ökar. Läckökning kommer prioriteras mer på enheten och underlag går igenom för att identifiera vilka områden (zoner) som haft högst utläckage för att kunna fokusera dessa.

### ***Ekologiska livsmedel***

Den nationella livsmedelsstrategin anger 60 % eko för offentliga måltider 2030. Måltidsenheten behöver därav årligen öka andelen ekologiskt för att leva upp till detta. Se även det övergripande målet från kommunfullmäktige.

### ***Svenskproducerade livsmedel***

Hänsyn tas till miljöstyrningsrådets avancerade krav i flera produktgrupper för att säkerställa bland annat svenska djurskyddsregler och krav i enlighet med svensk livsmedelsproduktion. Vissa svenska livsmedel är dock svåra att få ta på under året.

### ***Nyckeltal för klimatpåverkan***

På årsbasis ligger vi idag på totalt på 1,6 CO<sub>2</sub>e/kg livsmedel.

För samtliga inköpta livsmedel är målet enligt Klimat 2030 att det skall minska till 1,7 kg CO<sub>2</sub>e/kg inköpta livsmedel.

### ***Kemikalier***

Förutom att hittills ha minskat mängden kemikalier har lokalvärden även minskat antalet olika produkter/kemikalier som används i verksamheten. Detta ligger i linje med de krav som miljöbalken ställer enligt den så kallade utbytesprincipen. Utbytesprincipen innebär att verksamhetsutövaren skall byta ut produkter innehållandes hälso-och miljöfarliga ämnen mot mindre farliga, när det är möjligt och rimligt. Nyckeltalet kan inte anges i ytenhet då denna siffra inte finns att tillgå.

### ***Andel överklagade beslut***

Av den totala mängden beslut som tas inom respektive område är det endast ett fåtal som överklagas och därigenom överprövas i överprövande instans. Undantaget är strandskyddsdispenserna där samtliga ärenden överprövas av högre instans.

### ***Handläggningstider***

På grund av hög belastning och vakanser har enheten inte klarat alla handläggningstider under 2021. Handläggningstiden påverkas av om ärendegruppen/ärendet kan tas på delegation eller ej.

### ***Kostnadstäckningsgrad***

Kostnadstäckningsgraden har i år varit hög på grund av att enheten inte har haft full bemanning och prioriterat inkommande ärenden framför arbete med att avsluta ärenden och arbete med förebyggande rådgivningsinsatser och skattefinansierat arbete. De minskade lönekostnaderna har dock

i viss mån ätit upp av ökade kostnader för inhyrd konsult. Underlag för 2021 tas fram till årsrapporten.

### **Samverkan**

I medarbetarenkät för år 2021, fanns denna fråga inte med. Därav saknas ett måtetal.

### **Verksamhetens mål**

Mäts genom medarbetarenkät vartannat år. Genom ”röda tråden- samtal” skall verksamhetens mål göras kända och vara nedtecknade i en medarbetarplan per medarbetare.

### **Förnyelsetakt ledningsnät**

Arbete med förnyelseplan för ledningsnätet och följa den långsiktigt för att bland annat minska in- och utläckage.

## **3.4 Utredningsuppdrag**

Kommunfullmäktige har angivit två uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden för 2022:

### **Tillväxt samhällsbyggnadsnämnden**

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utöka servicen till medborgarna och företagarna i Bollebygds kommun. Även takten och ambitionsnivån av samhällsutvecklingen ska öka i kommunen.

### **Gång- och cykelvägar och enskilda vägar**

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprusta befintliga gång- och cykelvägar (GC-vägar) samt enskilda vägar där behoven är som störst. Nämnden prioriterar dessa medel där de gör mest nytta. Denna extra satsning under 2022 görs för att främja folkhälsa, miljö och att göra vägarna tryggare att använda.

### **Samhällsbyggnadsnämndens egna uppdrag till förvaltningen:**

#### **FASTIGHET**

##### **Underhållsplaner:**

Fastighet fortsätter arbetet med att statusbesiktiga fastighetsbeståndet. Underhållsplaner uppdateras i samspel med dessa. Underhållssystem Planima används.

##### **Reinvesteringar:**

Plan för reinvesteringar 2022 och framåt ska bygga på underhållsplaner vilka säkrar värdet i fastighetsbeståndet. Separat beslut om nyttjandet av reinvesteringsbudgeten tas i samhällsbyggnadsnämnden.

#### **VA/GATA**

##### **Prioriterad VA-ledning**

VA-ledning Olsfors-Bollebygd prioriteras, förprojektering av ledningssträckningen pågår.

**Hållbarhetsindex:**

Använda verktyget Hållbarhetsindex (se mål) som ett redskap för att arbeta med de åtgärder som bedöms vara mest väsentliga för en ökad hållbarhet.

**Förnyelsetakt:**

Öka förnyelsetakten av ledningsnät/anläggningar utefter den plan som tas fram under året.

**Tillskottsvatten:**

Förvaltningen skall fortsätta arbetet med att minska mängden tillskottsvatten.

**Utbyggnadsplan VA:**

Utbyggnadsplan för VA tas fram med stöd av konsult inom arbetet med VA-planen.

**Sanatoriet:**

Sanatoriet (utreda ansvarsfrågan), ett av nämnden sedan tidigare beslutat uppdrag till förvaltningen.

**Belysning**

VA/Gatuenheten ges i uppdrag att utreda det kommunala belysningsansvaret och översyn av dess riktlinjer samt budget.

**PARK/AVFALL****Grönt kort:**

Fortsätta arbetet med införande och driftsättning av Grönt kort. Genom införandet ökar tillgängligheten till återvinningscentralen (ÅVC), under de tider som återvinningscentralen annars är obemannad. En förutsättning för driftsättningen är ett byte av inpasseringssystem, ett arbete som är påbörjat. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram rutiner och riktlinjer för hantering av grönt kort för ÅVC. Förvaltningen har även påbörjat arbetet med att skapa en utbildningsplan för att påbörja utbildningsinsatser för de som ska nyttja ÅVC under gröna kort-tider. Grönt kort underlättar för företagare att på ett enkelt sätt hantera uppkommet avfall genom passage när återvinningscentralen inte är bemannad. Under arbetet med att ta fram grönt kort har behovet av att upphandla ett nytt inpasseringssystem fångats upp. Detta görs nu i samband med framtagandet av grönt kort-system. Att de två systemen samspelar med varandra är av högsta vikt för att kunna arbeta effektivt framgent. Uppföljning sker genom att följa om grönt kort införts samt att mäta antal besökare utanför de fasta öppettiderna.

**Förvaltande av skog genom extern part**

Se över möjlighet till avtal för externt förvaltandet av skog utifrån fastställd skogsbruksplan med dess mål och inriktningar.

**Avfallsplanens aktiviteter:**

Dialog vid nämnd om avfallsplanen och prioriterade aktiviteter att genomföra under 2022 och kommande år.

**LOKALVÅRD****Lokalvården miljöcertifieras**

Förvaltningen ges i uppdrag att verka för att miljöcertifiera lokalvårdsverksamheten senast år 2023.

**MÅLTID****Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål**

Formuleringen kommer ifrån ett av de klimatmål 2030 som kommunen antagit.

Målsättningen är att minska matsvinnet. Verksamheten arbetar med rutiner för att undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Mätning av matsvinnet sker med ett uppsatt mål på max 45 g/portion i förskola/skola i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. En utökning av mätningen sker för fler objekt under året, med målet att minska matsvinnet.

## **PLAN- OCH EXPLOATERING**

### **Planberedskap**

Samhällsbyggnadsförvaltningen utför arbetsuppgifter på uppdrag av kommunstyrelsen, däribland strategisk planering samt arbete med att ta fram styrdokument såsom riktlinjer, program och strategier.

I förvaltningens uppdrag ligger att stödja kommunstyrelsen vad gäller kommunens mark- och bostadspolitik. Operativt innebär detta att aktivt bevaka och stödja kommunstyrelsen vad gäller inköp av strategisk mark samt förädling av kommunal mark.

I uppdraget ingår också att hålla planeringsunderlag uppdaterade för att möjliggöra en effektiv planprocess samt för att nå målet om att ha en god planberedskap. Planläggningen följs upp genom nyckeltal från SKR, s.k. öppna jämförelser. Arbete pågår inom plan- och exploateringsenheten för att skapa förutsättningar för att effektivisera.

### **Undersöka hur vi kan göra det mer attraktivt att cykla till skolorna i Bollebygds kommun.**

Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka vad som kan göras för att få fler barn och ungdomar att cykla till skolorna i Bollebygds kommun.

Förvaltningen får i uppdrag att skapa en långsiktig plan/åtgärdsplan t.ex att söka bidrag hos Trafikverket för gång- och cykelåtgärder som stärker attraktiviteten att använda cykeln. Arbetet samordnas med utbildningsförvaltningen, internt med VA/Gatuenheten samt med pågående planuppdrag.

## **ÖVERGRIPANDE/SAMVERKAN MELLAN ENHETER**

### **Processkartläggning**

Arbetet med processkartläggningen fortsätter. Genom att analysera, utvärdera och sedan utveckla de interna processerna kan förvaltningen bli bättre på att skapa mervärden internt och externt. Kartläggningen kan även användas för att synliggöra flaskhalsar, risker och problemområden.

### **Initiativärenden**

Initiativärende – Lekplatser i kommun

Mot bakgrund att Bollebygd utvecklats med nya bostadsområden behövs därför en översyn av behovet av lekplatser i Bollebygd. Samhällsbyggnadsförvaltningen skall göra en utvärdering av behovet av nya lekplatser och att den sedan ligger till grund för en eventuell revidering av kommunstyrelsens beslut från 2005. Antal kommunala lekplatser regleras av Kommunstyrelsens beslut 2005-10-06 §119.

Initiativärende – Pendelparkering

Bollebygd är en pendlingskommun och beroendet av goda kommunikationer mot kranskommunerna är viktiga. När det gäller kollektivtrafiken så bor inte alla på cykel/ gångavstånd utan är beroende av att ta bilen till knutpunkterna för att sedan kunna ta tåg/buss vidare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skall göra en analys och utredning av framtida parkeringsbehov för pendlare, att omfatta hela kommunen och återkomma med ett förslag på hur eventuella framtida bristsituation kan förebyggas.



## Ekonomi

### 4.1 Budgetram

Tabell 2.

Budgetram, av KF	mnkr
Ursprunglig budgetram 2021	36,4
Löneökningar 2021	0,7
<b>Delsumma, ram dec 2021</b>	<b>37,1</b>
Index	0,2
Effektiviseringskrav	-0,5
Tjänster/personalförstärkning	1,5
Skogsbruksplan	0,25
Gång- och cykelvägar och enskilda vägar	0,5
Servicefunktion, ärendehantering	0,3
Lokalstrateg flyttas till kommunstyrelsen	-0,25
Omfördelning vaktmästare	-0,45
Omfördelning upphandling och inköp	-0,35
Omfördelning bygglovskostnad Särff	-0,04
Omfördelning översiktsplan	1,0
<b>Ram 2022</b>	<b>39,3</b>

Tekniska justeringar	mnkr
Snöröjning in i hyresmallen	-0,5
Fordon in i hyresmallen	-0,4
Fastighetschef in i hyresmallen	-0,8
Kapitalkostnader	-0,8
Arbetsgivaravgifter, sänkning	-0,1
<b>Delsumma</b>	<b>-2,5</b>

	mnkr
<b>Total ram 2022</b>	<b>36,8</b>

Ny ram 2022 blir 36,8 miljoner kronor.

Nämndens ursprungliga budgetram inför 2021 var 36,4 miljoner kronor (mnkr). Under 2021 tillfördes nämnden 0,7 mnkr till följd av lönerrevisionen.

#### Index

Ökning av budgeten till följd av prishöjningar har beräknats till 0,2 mnkr. Det kan tyckas som en ganska låg siffra men stora delar av nämndens verksamhet har andra finansieringar än genom kommunfullmäktiges budgetram. Fastighetsenheten finansieras genom internhyror. Måltids- och lokalvårdsverksamheterna finansieras genom köp-sälj. VA och renhållning finansieras genom taxor.

#### Effektiviseringskrav

Samtliga nämnder åläggs ett effektiviseringskrav på ca 1 procent.

### **Tjänster/personalförstärkning**

1,5 mnkr tillförs för att ”möta behov, krav och tillväxt” i kommunen. Det är tänkt att vara en personalförstärkning men exakt hur denna ökade budget ska användas är ännu inte klart. Medlen läggs tills vidare på förvaltningschefens enhet.

### **Skogsbruksplan**

250 tkr satsas av kommunfullmäktige för att ta fram en skogsbruksplan. Det är en engångssatsning som inte fortsätter 2023 och framåt. Medlen tillförs parkverksamheten.

### **Gång- och cykelvägar och enskilda vägar**

0,5 mnkr satsas av kommunfullmäktige 2022 för att upprusta gång- och cykelvägar eller enskilda vägar. Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar själv var behoven är som störst, men kommunfullmäktige anger att man vill främja folkhälsa, miljö och att skapa trygga vägar. Det är en engångssatsning som inte fortsätter 2023 och framåt. Medlen tillförs gatuverksamheten.

### **Servicefunktion, ärendehantering**

För att öka servicen till medborgarna och företagen och öka transparensen så tillförs 0,3 mnkr för att förbättra ärendeprocesserna. Exakt vilka ärenden som ska prioriteras anges inte. Medlen tillförs bygg- och miljöenheten.

### **Lokalstrateg flyttas till kommunstyrelsen**

Ansvar för lokalstrategiska frågor finns hos kommunstyrelsen. Medlen täcker knappt en halv tjänst. I SBN:s budget tas medlen från samhällsbyggnadschefens enhet. Hur organisationen ska byggas upp kring detta är ännu inte beslutat.

### **Omfördelning vaktmästare**

Från och med 2022 kommer de förvaltningar som använder sig av vaktmästartjänster från fastighetsenheten att debiteras separat för detta. Tidigare har det varit en fri nyttighet som har tagit en del tid i anspråk som fastighetsenheten inte fått ersättning för. Fastighetsenheten har ansvaret för det som är fastighetsrelaterat, det ingår fullt ut i förvaltningarnas internhyror. Under 2021 har en gränsdragningslista tagits fram som reglerar vad som är fastighetsrelaterat respektive verksamhetsrelaterade kostnader. Arbetsuppgifter som går utöver det kommer fastighetsenheten att utföra i så stor utsträckning som möjligt, men kommer att debitera ett självkostnadspris. Hittills så har det handlat om runt en årsarbetare och därför är det den summan som flyttats från samhällsbyggnadsenheten till övriga nämnder.

### **Omfördelning upphandling och inköp**

Kommunstyrelsen föreslås ta ett större ansvar för upphandlings- och inköpsfrågor. För att finansiera den utökningen så tas 350 tkr från samhällsbyggnadsnämnden då det är en nämnd som kommer att få en stor del av det framtida stödet. Detta är arbetsuppgifter som fram till nu legat spritt på flera delar och utgjort delar av chefer och tjänstemäns arbetsuppgifter. Det har skett en neddragning på 50 tkr från samhällsbyggnadschefens enhet och 150 tkr vardera på planavdelningen och gatuenheten. VA och renhållning gör också mycket upphandlingar, men då de är intäktsfinansierade så kan inte de bidra med budgetmedel.

### **Omfördelning bygglovs kostnad Särff**

40 tkr är flyttat från bygg och miljö till kommunstyrelsen då fakturorna från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Särff, för granskning av bygglov, tas av kommunstyrelsen.

### **Omfördelning översiktsplan**

Medel flyttas från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden och planenheten. I kommunfullmäktiges budgetbeslut angavs att syftet förändras till att arbeta med fördjupad översiktsplan. Då översiktsplanen skulle beslutas av kommunfullmäktige i december så återremitterades den dock. Det återstår att se hur arbetet ska gå vidare. I nuläget är dessa medel enbart fördelade för 2022 och följer inte med till 2023.

Ambitionen var alltså att arbeta med fördjupad översiktsplan (FÖP) 2022. Men arbetet med den kommer behöva pausas för att hantera återremissen i stället.

### Tekniska justeringar

Utöver ovanstående budgetbeslut av kommunfullmäktige görs även ett antal tekniska justeringar, dessa är kostnadsneutrala mellan förvaltningarna. Tre av dem gäller vissa poster som läggs in i hyresmallen. Genom att samhällsbyggnadsnämnden inte behöver finansiera dessa genom den vanliga budgetramen så tas det bort för att vara neutralt. Övriga nämnder får en ökning av sina budgetramar.

Inför 2022 sker en reglering av kapitalkostnaderna. En del gäller den sänkta internräntan från 1,25 till 1,00 procent som innebär lägre kostnader för alla nämnder, men förlorade intäkter till finansförvaltningen. En annan del gäller att en simulering görs av de kommande avskrivningskostnaderna för nämnderna. En del objekt kan t.ex. bli slutavskrivna inför 2022 eller att nya objekt har tillkommit genom investeringar som är gjorda 2021. Tillägg har också gjorts för tillkommande investeringar 2022 utefter vad som finns i investeringsbudgeten.

## 4.2 Internbudget per enhet/verksamhet

Tabell 3.

Enhet	Budget 2022	Budget 2021
Nämnden	-0,9	-0,9
Samhällsbyggnadschefens enhet	-9,6	-8,4
Plan- och exploateringsenheten	-9,0	-7,9
Bygg- och miljöenheten	-6,2	-5,3
Fastighetsenheten	-1,1	-1,7
VA/gatuenheten:	-6,2	-8,3
VA	1,4	0,3
Gata	-7,3	-7,8
Renhållning	-0,3	-0,3
Renhållning och park	-3,7	-3,3
Renhållning	1,0	0,4
Park	-4,2	-3,4
Idrottsanläggning, bad	-0,4	-0,3
Verksamhetschef, lokaler, måltid mm	-2,6	-3,4
Lokalvård	1,0	1,0
Måltid	1,6	1,2
<b>Totalt</b>	<b>-36,8</b>	<b>-37,1</b>

Belopp är i mnkr.

### Nämnden

Budgeten för nämnden är oförändrad. Arvodeshöjningar bedöms rymmas i budgeten. Prognosen för 2021 var i oktober ett nollresultat. Det finns en mindre del i budgeten som gäller övriga kostnader, på 80 tkr. Under 2021 har hittills en ganska liten del av den använts till ett konferenstillfälle och vissa telefonikostnader.

### **Samhällsbyggnadschefens enhet**

Enheten tillförs 1,5 mnkr för personalförstärkning i enlighet med kommunfullmäktiges budget. Hur denna budget bäst kan nyttjas är ännu inte klart. Det kan vara så att den flyttas i ett senare skede till en eller flera andra enheter.

Enheten blir av med 50 tkr för omfördelning upphandling samt 250 tkr för att ansvaret för lokalstrategi flyttas till kommunstyrelsen.

En del mindre justeringar är gjorda jämfört med 2021 års budget. Kostnader för administratör var inte budgeterad för helåret 2021 men är numera det.

### **Plan- och exploateringsenheten**

Enheten tillförs 1,0 mnkr då ansvaret för översiktsplanarbetet flyttar tillbaka från kommunstyrelsen. Enheten blir av med 150 tkr för omfördelning upphandling. Budgeten för intäkter är sänkt med 150 tkr utifrån prognoserna tidigare under året. Intäkterna är totalt sett för 2022 försiktigt budgeterade till 500 tkr, men detta kan variera ganska mycket över åren.

Personalbudgeten är ökad med en halv tjänst inom GIS. Under 2021 har det varit ett flertal vakanser, varav konsult har ersatt, men bara till mindre del. Vid ingången av 2022 är det fortsatt ett par vakanser i budgeten.

### **Bygg- och miljöenheten**

Enheten tillförs 0,3 mnkr för att öka servicen till invånarna och företagen, enligt kommunfullmäktiges budget. Hur dessa medel ska användas är inte bestämt i nuläget. Enheten blir av med 40 tkr som flyttas till kommunstyrelsen då den tar kostnaderna för bygglovsgranskning som utförs av Särff.

Under flera år så har enheten visat överskott för intäkterna. Den budgeten är ökad inför 2022 med 415 tkr. Personalbudgeten är utökad med två tjänster. Inom vardera bygglov och miljö. Man kan anta att ökade miljöinspektioner även kan bidra till den ökade intäktsbudgeten.

### **Fastighetsenheten**

Budgeten för fastighetsenheten har ändrats i flera delar. Det är tydligare numera vilka delar som finansieras genom internhyrorna och vilka delar som finansieras genom separat fakturering (vaktmästeri) eller genom nämndens budgetram. Fastighetsenheten har varit underfinansierad tidigare genom att bl.a. vaktmästeritjänster inte har ersatts och inte heller kostnader för fastighetschef. Ett ökat underhållsbehov har inte heller täckts av internhyran. De övriga kostnaderna har ökats i budgeten med 1,3 mnkr vilket ska täcka det ökade underhållsbehovet under året.

De regleringar som har skett har haft som ambition att det ska vara neutralt mellan förvaltningarna.

Att fastighetsenheten t.ex. budgeterar för vaktmästeritjänster har inneburit att samhällsbyggnadsnämndens ram minskat med lika mycket och de köpande nämndernas budgetramar har ökat. Hur just den här posten kommer utvecklas under året ska följas särskilt då det finns osäkerhet hur mycket det kan handla om.

## VA/Gatuenheten

**Verksamhet VA** har även en budget på samhällsbyggnadschefens enhet med 0,9 mnkr för vissa personal- och kapitalkostnader och på plan- och exploatering med 0,5 mnkr för vissa personalkostnader. Tillsammans ser det ut så här:

Tabell 4.

VA-verksamheten, summerat	Budget 2022	Budget 2021	Prognos 2021 per okt	Utfall 2020
Intäkter	20,0	16,7	20,6	17,9
Kostnader exkl kap.	-16,1	-14,7	-15,5	-14,0
Kapitalkostnader	-3,9	-3,7	-3,9	-4,2
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>-1,7</b>	<b>1,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Budget</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,9</b>	<b>1,9</b>

2020 visade verksamhet VA ett underskott med 0,2 mnkr. Då verksamheten skattefinansierades med 2,1 mnkr så var det en avvikelse på plus 1,9 mnkr. Den avvikelsen gick till VA-fonden som ökade till 8,9 mnkr. Budget 2021 innebar en skattefinansiering på 1,7 mnkr. Budgeten var försiktig avseende intäkterna, som prognosticerades i oktober till ca 20,6 mnkr. Totalt bör VA visa ett överskott 2021 på 1,2 mnkr. Ihop med skattefinansieringen innebär det att 2,9 mnkr kan läggas till VA-fonden. Men det är preliminära siffror.

Inför 2022 föreslås att skattefinansieringen upphör och att VA-kollektivet får klara sig på taxeintäkterna. Det är rimligt med tanke på att taxorna har ökat relativt stort sedan 2020 och kommunens taxenivå är hög jämfört med många andra kommuner. Det finns viss marginal i VA-verksamhetens budget för 2022. De budgeterade kostnaderna är högre än det prognosticerade utfallet för 2021 och intäkterna är försiktigt budgeterade. VA-verksamheten gynnas även av att internräntan sänks mellan 2021 och 2022, det innebär en minskad kostnad på ca 140 tkr.

**Verksamhet gata** har tillförts 0,5 mnkr till följd av kommunfullmäktiges satsning på gång- och cykelvägar och enskilda vägar. Exakt hur dessa medel ska nyttjas är inte klart. 150 tkr flyttas från enheten till kommunstyrelsen till följd av upphandling, på samma sätt som för planenheten. Till följd av att fastighet ska ta kostnaderna för snöröjning i anslutning till kommunens fastigheter så flyttas 0,5 mnkr från gata till fastighet. Under 2021 så har en stor gatuinvestering blivit slutavskriven vilket gör att budgeten för avskrivningar kunnat minska något. Även räntekostnaderna har kunnat minska till följd av sänkt internränta. Det finns marginal för nya investeringar 2022 i budgeten.

## Renhållning och park

Vissa personalkostnader som ska belasta **renhållningsverksamheten** finns också på samhällsbyggnadschefens enhet med ca 0,7 mnkr samt på VA/gatuenheten med ca 0,3 mnkr. Totalt sett ska renhållningskollektivet gå jämnt upp vilket innebär att ett överskott ska budgeteras på denna enhet.

Renhållningsverksamheten har haft högre kostnader än taxeintäkter både 2019 och 2020. Tack vare tidigare års ackumulerade överskott som tillförts verksamheten så har underskotten begränsats. Även om taxorna har höjts med 4,0 procent till 2021 så ser det svårt ut att få verksamheten att gå runt på taxeintäkterna 2022.

**Parkverksamheten** har ökat bemanningen till 2022 med ca 1,6 årsarbetare. Man har också fått 250 tkr i extra tilldelning av kommunfullmäktige för att arbeta med skogsbruksplan. Det är en tillfällig utökning för endast 2022. Vissa övriga kostnader har kunnat minska något.

Verksamhet **idrottsanläggningar** har ökat budgeten något, då man har prognosticerat underskott här tidigare under året.

### **Lokalvårdsenheten**

Till följd av höga kostnader för bl.a. förbrukningsmaterial väntas enheten gå med underskott 2021. I oktober var prognosen -0,7 mnkr. Under 2020 och 2021 har det tillkommit fler lokaler att städa, bl.a. Nolåns förskola och Hembygdsvägen som man inte fått kompensation för. Inför 2022 tillförs ca 0,5 mnkr genom att övriga förvaltningar faktureras för utökningarna som skett.

Några ökade intäkter finns inte i nuläget som täcker de ökade kostnaderna för förbrukningsmaterial. Från samhällsbyggnadsförvaltningen har inställningen varit att kostnaderna bör gå tillbaka till en lägre nivå då pandemin ebbar ut, därför har detta inte tagits upp i budgetprocessen utan setts mer som en tillfällig hög nivå. Under hösten och slutet av året har det blivit mer uppenbart att kostnaden för förbrukningsmaterial kommer fortsatt ligga på den höga nivå som gäller nu. När detta tagits upp med de köpande förvaltningarna så har uppfattningen hos dessa varit att budgetprocessen för 2022 gått för långt och det är för sent att lyfta det nu.

En bättre dialog är önskvärd under 2022 där man kan hitta former mellan förvaltningarna för att komma överens både om vilka kostnadsnivåer, men också kvalitetsnivåer, som är önskvärda i sin "beställning" av lokalvård.

### **Måltidsenheten**

Principen för både lokalvård och måltid är en självfinansiering, dvs. att driva sin verksamhet utan budgetmedel från samhällsbyggnadsförvaltningen. Så har inte varit fallet i budget 2021 utan det har skett ett tillskott med 0,5 mnkr för att täcka berörda chefer och samordnares kostnader. Inför 2022 läggs en budget där finansieringen enbart kommer från förvaltningens "kunder". Några ökade intäkter från kunderna fås dock inte, bortsett från kompensationen inom lokalvård ovan. Istället sker en minskning av budgeten inom måltid, främst för livsmedel. Detta är möjligt då livsmedelsbudgeten visat överskott 2021 och även 2020 till följd av lägre priser tack vare ny upphandling som gjordes med effekt från 2020. Ett framgångsrikt svinnarbete har även påverkat utgifterna och kan göra det än mer.

Det är dock en tajt budget för måltid i nuläget, personalkostnaderna är uppräknade enligt utfallet av nya löner, men kostnaden för livsmedel ligger ungefär i nivå med utfallet 2021.

Prognoserna ska följas noga under året och inför budget 2023 ska en diskussion ske med verksamhetens kunder vilka kostnads- och kvalitetsnivåer som är önskvärda.

### **Verksamhetschef lokaler och måltid**

Budgeten är minskad till följd av att lön för fastighetschefen interndebiteras till fastighetsenheten. Posten är vakant i nuläget men budgeterad för helåret varför det kan bli visst överskott här.

### 4.3 Investeringar

Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsbudget per projekt. Dessa framgår nedan i tabellen, totalt 97 650 tkr för 2022 inklusive exploateringar, strategiska markinköp och lokalförsörjningsplanen. Nämnden har mandat att göra omfördelningar mellan projekt som understiger 5 mnkr. Omfördelning mellan projekt inom lokalresursplanen godkänns av kommunstyrelsen. Ombudgetering mellan år prövas av kommunfullmäktige i samband med prövning av årsredovisningen.

Det framgår också av styrmodellen att ombudgetering ej beviljas för reinvesteringsanslag, (fastighetsenheten har 10 mnkr) dvs att den posten inte kommer flyttas över. Projekt som startas upp som inte hinner bli färdiga under innevarande, år behöver avräknas mot nästa års reinvesteringsanslag.

Tabell 5.

Typ	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reinvesteringar fastighet	-10,0	-10,0	-10,0
Lokalförsörjningsplanen	-51,0	-91,5	-31,0
Gata	-5,5	-1,5	-1,5
Park, inkl badplatser	-0,4		
Returpapper	-0,1		
Beachvolleybollplan	-0,3		
Strategiska markinköp	-5,0		
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>-72,3</b>	<b>-103,0</b>	<b>-42,5</b>
Rollpack, ÄVC	-0,35		
Gryaab		-50,0	-50,0
<b>Summa avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>-0,35</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
Exploateringar	-25,0	0	0
<b>Summa exploateringar</b>	<b>-25,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt samhällsbyggnadsnämnden</b>	<b>-97,7</b>	<b>-153,0</b>	<b>-92,5</b>

Belopp är i mnkr.

#### Reinvesteringar fastighet

Fastighet har tilldelats 10 mnkr för reinvesteringar. Det är en ganska hög nivå jämfört med tidigare år och innebär en ökad värdesäkring av befintligt bestånd. I nuläget finns det en hög underhållsskuld. En planering för 2022 års underhålls- och investeringsåtgärder är gjord. En utmaning är att planera projekten över tid och att resurser finns till att projektera och handla upp de åtgärder som överstiger beloppsgränser för ramavtal eller direktupphandling.

## Lokalförsörjningsplanen

Tabell 6.

Tillhör nämnd	Projekt	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
UN	Olsfors förskola	-5,0	-35,0	
	Matsal utbyggnad	-13,0		
	Skollokaler	-0,5	-2,5	-7,0
	Förskola	-0,5	-0,5	-4,0
	Idrottshall	-0,5	-0,5	-3,0
	Renovering idrottshall	-4,0	-4,0	
SN	Gruppbostad	-5,5	-19,0	
	Hembygdsvägen etapp 2	-15,0	-15,0	
	Nytt äldreboende	-1,0	-3,0	-1,0
	Lokaler IFO	-1,0	-2,0	-8,0
	Lokaler hemtjänst	-1,0	-2,0	-8,0
SBN	Verksamhetslokaler teknisk service	-2,0	-8,0	
KS	Kontorslokaler samtliga förvaltn.	-2,0		
<b>Summa</b>		<b>-51,0</b>	<b>-91,5</b>	<b>-31,0</b>

Lokalförsörjningsplanen beslutades av kommunfullmäktige i april 2021. Den bygger bl.a. på ett antagande att kommunens befolkning ska växa till 12 550 invånare 2030. Planen har varit på remiss till övriga nämnder som har prioriterat sina behov. Utifrån detta har kommunfullmäktige beslutat om ett investeringsutrymme på 51,0 mnkr 2022 och 91,5 mnkr 2023.

Det är kommunstyrelsen som eventuellt omfördelar budget inom lokalresursplanen, men det är samhällsbyggnadsnämnden som är kostnadsansvarig. Det är viktigt med en löpande god dialog mellan dessa nämnder under året.

### Gata

Gata har 5,5 mnkr i investeringsram. Det är en ganska hög nivå jämfört med utfallet 2020 och prognosen 2021.

### Park

Upprustning av badplats samt lekplats.

### Returpapper

Förra året kom ett beslut från regeringen om att återvinningen av returpapper, kommer att vara ett kommunalt ansvar från och med den 1 januari 2022.

Tilldelning för införskaffande av behållare för returpapper.

Avtal för uppställning av tidningsbehållare på återvinningsstationer (ÅVS) är klart med Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Även avtal för utställning och tömning av behållare är klart.

### Beachvolleybollplan



Investering om ca 300 tkr. Placeringen utreds av förvaltningen. Det tillkommer årliga kostnader för drift och underhåll.

### **Strategiska markinköp**

Inköp görs utifrån uppdelningen som beslutats genom kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen.

### **Rollpack**

Beloppet motsvarar inköpet av en rullkomprimator till ÅVC. Ursprungligen skulle detta gjorts 2021 men pga. upphandling så har det blivit försenat.

### **Gryaab**

Dialog har förts under 2021 med Härryda vatten och avfall AB kring villkoren för anslutning till deras VA-nät. Detta fortsätter under 2022. Parallellt pågår diskussion med Gryaab, särskilt den utbyggnad som planeras för Nya Rya. Framtida utgifter för anslutningarna är mycket osäkra och även hur de fördelas mellan ökade driftkostnader och genom investeringsutgifter.

Dessutom planeras för en nedläggning av Olsfors reningsverk och att nya anslutningar dras från Olsfors till Bollebygd. Det kommer medföra investeringsutgifter.

### **Exploateringar**

Främst utgifter under 2022 gäller fortsatt utbyggnad av Bergadalen.

## 4. Medarbetare

### Kompetensförsörjning

Under 2019 inleddes arbetet med att ta fram en kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan och det arbetet kommer att fortsätta under 2022.

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, men kommunstyrelsen har ansvar för uppdraget.

### Mångfald och jämställdhet

Mätsticka genomförs för att ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv fånga beteenden och attityder. Enheterna arbetar därefter i arbetsgrupper utifrån resultat av mätstickan.

Arbetet med att kontinuerligt genomföra kommungemensam arbetsvärdering och lönekartläggning fortgick under 2021 och används som underlag i löneprocessen under 2022.

### Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljön utifrån alla aspekter för kommunens alla medarbetare och chefer ska präglas av ett kontinuerligt arbete för att främja hälsa och förebygga och förhindra ohälsa.

Arbetet påbörjas med att arbeta fram en ny arbetsmiljöpolicy i kommunen och representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ingå i det arbetet.

En väl fungerande dialog mellan chef och medarbetare är en mycket viktig del i den goda arbetsmiljön och utifrån det fortsätter implementeringsarbetet av uppföljningsmodellen Den röda tråden.

Medarbetarenkäten i form av Hållbart medarbetarengagemang kommer att följas upp under 2022.

Den utgör en del av underlaget för att sätta mål för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Fokus läggs även på de delar som framkommit i medarbetarenkäten, genom aktiviteter i årshjulet.

Med stöd av HRs årshjul kommer bli följande aktiviteter att genomföras under året:

Genomgång av systematiskt arbetsmiljöarbete, t ex ansvar och roller, uppgiftsfördelning och kunskaper, riskbedömning etc.

Genomgång av regler och rutin för en alkohol- och drogfri arbetsmiljö.

Genomgång av rutiner vid sjukdom (sjukskrivning och friskskrivning) utifrån arbetsplatsens rutiner.

Enkät med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö på arbetsplatsnivå. Planera åtgärder att genomföra under kommande år utifrån resultatet av SAM-uppföljningen.

Genomgång av rutin och/eller checklista för första hjälpen och krisstöd.

Genomgång av rutin för att förebygga och hantera hot och våld.

Genomgång av rutiner för att förebygga och hantera kränkande särbehandling och trakasserier

Genomgång av kommunens arbetsmiljöpolicy

Att fortsatt ta vara på digitaliseringens möjligheter är viktigt även i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare.

Fokus ligger också på aktiviteter och åtgärder så att enheterna ser sina delar av helheten i samhällsbyggnadsprocessen i syfte att finna stödjande aktiviteter i ärenden och projekt.

## Årets verksamhet i övrigt

### ALLMÄNT

#### **Chefoskopet:**

Utifrån resultatet i Chefoskopet framgår att chefer behöver avlastas blanda annat i uppgifter som kan utföras av vaktmästare. En satsning görs därför på köp av vaktmästeritjänster vilket frigör tid så att förvaltningens chefer får bättre förutsättningar att utföra sitt grunduppdrag.

#### **Visselblåsarkanal:**

Enligt en ny lag skall kommunen, senast vid halvårsskiftet 2022, upprätta interna visselblåsarkanalerna som gör det möjligt att slå larm om missförhållanden. Tröskeln för att visselblåsa sänks också från att gälla "allvarliga missförhållanden" till "missförhållanden". En gemensam upphandling genomförs inom 7-häradskommunerna. Inom kommunen startas även en arbetsgrupp upp, där samhällsbyggnadsförvaltningen är representerad.

#### **Rutin för företagsmöten**

Tillsammans med näringslivschef ska en ny rutin för företagsmöten tas fram där näringslivschef snabbt kan sammankalla personal från plan- och exploatering och/eller bygg- och miljö för att vara med och möta företag i ett tidigt skede i företagets processer. Ansvaret för att sätta rutinen är näringslivschef med stöd från förvaltningschef inom samhällsbygg. Rutinen är en utveckling av arbete under 2021 med "lotsfunktion". Målet är att boka upp ett visst antal tillfällen och genomföra möten under 2022.

#### **Klimat 2030**

Under december 2021 har kommunen ställt sig bakom nya åtaganden i Klimat 2030, av vilka vissa åtaganden berör samhällsbyggnadsnämnden.

1. Vi har en laddplan för kommunen
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Nämnden har ett stödjande ansvar för insatser utifrån de i Klimat 2030 beslutade målen för 2022. Dessa mål kommer att följas upp.

#### **Processkartläggning/rutiner**

Under 2021 har arbete lagts ned på att förankra processer, detta skall nu kommuniceras internt samt att varje enhet ser över kompletterande processer/rutiner i kedjan.

#### **Blåljuskollen:**

Förvaltningen anmäler sig till Lantmäteriets "Blåljuskollen".

Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket för Sveriges kommuner. Den pekar ut geodata som är av särskild vikt för blåljusaktörerna. Syftet med checklistan är att kvalitetssäkra kommunens geodataprocesser så att kommunen skapar och uppdaterar de geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt. Eftersläpning eller glapp i uppdateringsprocessen kan innebära att processkedjan brister och att information saknas eller visar fel väg. Arbetet innebär att flera enheter samverkar kring insatsen.

## **VA/GATUENHETEN**

### **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 däri samt utvärdera reinvesteringar för olika typer av vägar. Det planeras för att avropa besiktning under 2022.

### **VA-och dagvattenplan**

VA-plan är uppstartad och pågår med fokus på justering av VA-policy och handlingsplan (utbyggnadsplan, åtgärdsplan) för VA.

### **Vattenskyddsområde Backa vattentäkt**

Det fleråriga arbetet med revidering av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter har under årets antagits av KF. Det gamla vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter är upphävt och det nya gäller för förvaltningens handläggning av ärenden mm.

## **PARK- /AVFALLSENHETEN**

### **Framtagande av ny avfallstaxa**

Arbetet med att ta fram en ny avfallstaxa för antagande till 1/1 -2023 kommer fortskrida under året.

### **Regional avfallsplan**

En regional avfallsplan har arbetats fram i samarbete mellan Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda kommun. Nu påbörjas arbetet med att implementera och följa upp detta i kommunerna. Avfallsenheten kommer under året arbeta med sin del av avfallsplanen samt ta in de delar som resterande kommun är målsvarig för. Detta för att sedan kunna ta med all data in till regional uppföljning.

### **Återbruk**

I samverkan mellan socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden fortsätter arbetet kopplat till återbruk. Syftet är arbeta med miljö- och hållbarhet och samtidigt skapa nya möjligheter till sysselsättning. Under 2022 har socialnämnden erhållit medel för att arbeta med projektet.

### **Skogsbruksplan**

Idag framtagen skogsbruksplan avser åren 2013-2022. Den har lyfts för politisk förankring under 2020. Skogsbruksplanen tas fram under 2022 tillsammans med upphandlad konsult.

## PLAN- OCH EXPLOATERINGSENHETEN

### Den kommunala tomtkön

Under året ska kommunen påbörja försäljningen av tomterna i Bergadalen. Under 2020 genomfördes försäljningen av tomter på Tyftet. Tomtförsäljningen för Tyftet tog en stor del av enhetens tid i anspråk.

Förväntningarna som allmänheten kan ha på kommunen ska också förtydligas i processen. Därför ska nya rutiner och arbetssätt tas fram för att för att förenkla och effektivisera försäljning av kommunala tomter.

### Ny förskola/grundskola och aktivitetshall

Bollebygds kommun har fortsatt stort behov av permanenta lösningar för centralorten gällande förskola, grundskola och aktivitetshall. Under 2022 fortsätter arbetet utifrån uppdrag kring lokalisering som gavs 2021 (från kommunstyrelsen).

### Förskola

Det planeras för att möjliggöra för en byggnation av förskola i Olsfors.

### Kartunderlag

Arbete med framtagande av enkla digitala kartunderlag har påbörjats och fortsätter, vilket stödjer bygg- och miljöenheten samt underlättar för den sökande.

## BYGG- OCH MILJÖENHETEN

Kommunerna förväntas, utifrån rådande läge med pandemi, utföra tillsyn över serveringsställen kopplat till de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten. Statliga pengar kommer att betalas ut till kommunerna för tillsyn utifrån dessa allmänna råd, under december 2021 och januari 2022.

Förvaltningen bedömer att arbetet även år 2022 påverkas till viss del av pandemin varvid dialogen med nämnden är viktig (utöver de uppföljningar som skall göras i enlighet med styrmodellen).

Tillsynsplan skrivs fram till nämnden för ett antagande, där specifika mål/uppdrag också framgår för året.

## FASTIGHETSENHETEN

Inom fastighetsenheten införs en vaktmästerifunktion som innebär att nämnder kan komma överens om att beställa vaktmästeritjänster från samhällsbyggnadsnämndens fastighetsenhet utifrån verksamhetens behov och ekonomiska möjligheter. Befintlig budget för vaktmästeri förs därför över till nyttjande nämnder. Beställningar kommer att ske i det nya systemet för felanmälan. (DeDU). I systemet hanteras alla felanmälingar samt beställningar av vaktmästeriuppdrag. Från systemet kommer underlag för internfakturering av vaktmästeritjänster att plockas ut. Nöjd kundindex kommer att mätas i samband med utförda arbetsorder och felanmälingar i systemet DeDU. Då detta kommer att vara nytt så kommer enheten under året att utveckla vaktmästeritjänstuppslaget och ta fram rutiner för interndebitering. Ny gränsdragningslista implementeras även, vilket ligger till grund för kommunens internhyra som från året har en ny modell.

För 2022 ligger många projekt. Dels reinvesteringar och underhållsåtgärder i kommunens fastigheter. Vidare planeras b.l.a. för

Utbyggnation av Bollebygdskolan matsal.

Renovering av Bollebygdskolan idrottshall.

Projektering samt anläggning av beachvolleybollplan.

Slutförande av förstudie LSS boende för vuxna med autism.

Förskola Olsfors-vidare projektering.

Förstudie Hembygdsvägen lokaler för IFO.

Åtterrappport Lokes väg.

Renovering av kontorslokaler Råssa (Fd Toinihjälpens lokaler kommer att iordningsställas för kontor.

Förstudie skola, förskola samt idrottshall Bollebygd.

Rivning av byggnader på fastighet Getabrohult 2:10.

Ev försäljning GA brandstationen i Töllsjö, processen har blivit överklagad till högsta instans.

## **LOKALVÅRDSENHETEN**

Clean pilot, digitalt verktyg för lokalvården kommer under 2022 att implementeras i hela organisationen.

Miljöcertifiering. ISO 14001 certifiering är en internationell standard för certifiering på området miljö, som kräver ny certifiering var tredje år för att bedriva ett systematiskt miljöarbete.

Ett aktivt och systematiskt miljöarbete bidrar till en hållbar utveckling och ett ansvar som gäller alla. Att kunna miljöcertifiera lokalvården kan hjälpa oss att bli mer effektiviserade kring vårt miljöarbete ytligare och minska vår miljöpåverkan än mer. Genom att hitta mer hållbara och resurssnåla lösningar. Medarbetarnas miljökompetens ska höjas än mer och de ska göras delaktiga i ett löpande utvecklingsarbete.

Lokalvården skall aktivt minska miljöpåverkan som vår verksamhet orsakar och minska användandet av kemikalier/enbart använda miljömärkta produkter, minska avfallsmängden och öka källsortering i våra verksamheter. Grunden i miljömässig hållbarhet ligger i att värna om miljön genom att aktivt minska miljöpåverkan. Lokalvården använder sig av doseringsmaterial för att minska förbrukning av kemikalier. Vidare arbetar enheten kontinuerligt med att finna nya lösningar som minimerar påverkan på miljön. Strävan är att i det dagliga arbetet uppnå ständiga miljöförbättringar och se till helheten, så som transporter av förbrukningsmateriel, eftertanke vid beställning av materiel så att inte för mycket lagring sker i städförråd.

Viktigt är även att omvärldsbevaka bland annat produktutveckling för att kunna påverka val av kemiska produkter till kommande upphandlingar.

## **MÅLTIDSENHETEN**

Nya kravställningar i kommande upphandlingar görs för att ytterligare öka andelen ”svenskt”. Förvaltningen ser utmaningar med att motivera matgästen att välja att äta mer växtbaserat.

Enheten arbetar med att möta klimatmål samt att öka andelen svenska livsmedel inom befintlig budget.

Mätning och redovisning av koldioxidekvivalenter sker under året.

En omställning planeras för att anpassa oss efter de krav som ställs genom KRAV-certifieringen. Numera ska WWF's köttguide följas och inga rödlistade livsmedel får serveras. I dagsläget klassas den svenska konventionella kycklingen som rödlistad. Detta påverkar menyn relativt mycket då kyckling är ett av matgästerna omtyckt klimatsmart alternativ till annat kött. Att hitta alternativ såsom KRAV-märkt kyckling riskerar att påverka prisbilden avsevärt.

## Folkhälsa

Kommunen har tecknat avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende ett gemensamt lokalt folkhälsoarbete (2021-2024) samt ett avtal för folkhälsotjänsten (2021- tillsvidare). I avtalen har parterna enats om gemensamma utgångspunkter för folkhälsoarbetet, ökad jämlikhet i hälsa står i fokus.

Det har tagits fram en verksamhetsplan för folkhälsoarbetet 2022 där såväl prioriterade målområden som insatser för året redovisas. Däribland finns följande insats planerad:

-Utökad samverkan med förvaltningarna i syfte att integrera folkhälsoarbetet i ordinarie verksamhet.

## 5. Internkontroll

Nämnderna ska årligen som en del i verksamhetsplanen för kommande år fastställa en internkontrollplan.

### Risk- och väsentlighetsanalys

Nämnden har varit delaktig vid framtagandet av en risk- och väsentlighetsanalys inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Arbetet med att värdera riskerna har gjorts genom workshop tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp. Separat beslut, med risk- och väsentlighetsanalys som underlag, återfinns i ärende SBN 2021/262, § 243, 2021-12-13.

Vid analysen valdes risken ”bemanning” bort, då den bedömdes svårt att hantera i en internkontrollplan. Frågan är däremot en av de viktigaste att lyfta för att kunna förverkliga mål och uppdrag gentemot nämnden/kommunen som organisation på både kort och lång sikt. En dialog kommer att föras med kommunstyrelseförvaltningen i arbetet med kompetensförsörjningsplanen som arbetas fram. Eventuellt kan en bemanningsplan på förvaltningsnivå initialt ändå behöva påbörjas. På förvaltningsnivå följs arbetet upp med att röda-tråden-processen genomförs, att introduktion sker enligt framtagen rutin, att enheterna arbetar med åtgärder utifrån medarbetarenkätens resultat samt HRs årshjul.

Det har uppmärksamats att det under pandemiåren 2020-2021 varit svårt att få in vikarier vid beviljad semesterväxling för medarbetare inom måltid och lokalvård, något som kan behöva beaktas framgent.

## Internkontrollplan

Utifrån ovanstående risk- och väsentlighetsanalys så har nedan internkontrollplan tagits fram.

Tabell 7.

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Byggprojekt. Större projekt som genomförs under året granskas.	Säkerställa att större byggprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet/dokumentation	Fastighetschef	Förvaltningsekonom genomför kontroller kvartalsvis för att säkerställer en god kostnadskontroll. Det kräver god dokumentation i projektet.
2	Myndighetsärenden. Kontroll/stickprov kvartalsvis av kvalitet, hantering och debitering per ärendegrupp. Samtliga ärenden gällande byggsanktionsavgifter kontrolleras under året	Säkerställa kvaliteten i de myndighetsbeslut som tas	Bygg- och miljöchef	Kontroll av att skriftliga rutiner/handläggarstöd har tagits fram för de vanligaste ärendetyperna inom respektive område.  Säkerställa kvalitet, hantering och debitering utifrån framtagna rutiner. Stickprov i olika ärendegrupper bygglov, förhandsbesked, dispenser, enskilda avlopp, miljötillsyn, livsmedel.) Samtliga ärenden gällande byggsanktionsavgifter kontrolleras under året. Plan – och exploateringschef d har tagits fram för de vanligaste ärendetyperna inom respektive område.
3	Delegationsbeslut som inte upprättas.	Stöd i tillämpning av delegationsordningen.  Kontroll att beslut fattas inom ramen för gällande delegationsordning.	Samtliga enhetschefer (ej inom myndighetsdelarna)	Förvaltningschef och nämndsekreterare kontrollerar och stödjer inför varje nämndsammanträde.



4	Informationssäkerhet - klassning	Att befintliga och tillkommande verksamhetssystemen inom förvaltningen är informationssäkerhetsklassade i enlighet med verktyget KLASSA	Förvaltningschef med stöd av informationssäkerhetssamordnare	Klassning genomförs under året. Kontroll att så skett. Eventuella avvikelser hanteras löpande
5	Informationssäkerhet- PUB-avtal	Inventera PUB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) och säkerställa att dessa inte möjliggör tredjelandsöverföringar	Förvaltningschef med stöd av informationssäkerhetssamordnare	Inventering genomförs under året. Kontroll att så skett. Eventuella avvikelser hanteras löpande.

Redovisning av gjorda kontroller görs vid delårs- respektive helårsuppföljning.

**§4**

SBN2021/248

**Verksamhetsplan och budget 2022, samhällsbyggnadsnämnden****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2022.

**Ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2021 att tilldela samhällsbyggnadsnämnden 39,3 mn kr.

De politiska prioriteringarna samt ett antal tekniska justeringar beskrivs i verksamhetsplanen, dessa påverkar ramen.

I samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och budget fördelas den tilldelade driftbudgetramen på samhällsbyggnadsnämndens olika verksamheter. Vidare beskrivs hur nämnden avser att ta sin an de övergripande målen samt hur och när måluppfyllelsen ska mätas.

Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsbudget per projekt. För 2022 har nämnden blivit erhållit 51 mn kr för att arbeta utifrån lokalförsörjningsplanen. Omfördelning mellan projekt inom lokalresursplanen godkänns av kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden är dock kostnadsansvarig nämnd.

Verksamhetsplanen innehåller även nyckeltal samt den sedan tidigare antagna planen för intern kontroll.

**Förslag till beslut****Förvaltningens förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2022.

**Beslutsgång**

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

**Ärendets beredning**

Ärendet har handlagts och föredragits av förvaltningschef Ann-Charlotte Lind.

**Beslutsunderlag**

- Verksamhetsplan och budget 2022 för samhällsbyggnadsnämnden



- Verksamhetsplan och budget 2022 för samhällsbyggnadsnämnden

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

**Paragrafen är justerad**