

§44

SBN2021/258

Årsrapport 2021, samhällsbyggnadsnämnden

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2021, daterad 2022-03-08.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till årsrapport 2021 för samhällsbyggnadsnämnden. Förutom en sammanställning av det ekonomiska utfallet finns i årsredovisningen också en redogörelse för måluppfyllelse, verksamhet, ekonomi samt intern kontroll under året.

Barnkonsekvensanalys

Beslut om årsrapport bedöms inte påverka barn och/eller unga negativt.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2021, daterad 2022-03-08.

Beslutsgång

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

Ärendets beredning

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

Beslutsunderlag

- Årsrapport 2021, samhällsbyggnadsnämnden
- Årsrapport 2021, samhällsbyggnadsnämnden

Skickas till

Ärendet
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad



Samhällsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning:

1. SAMMANFATTNING	3
2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....	7
2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	7
2.2 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	17
2.3 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	18
2.4 UTREDNINGSUPPDRAG AV SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	18
2.5 NYCKELTAL	22
3. EKONOMI.....	29
3.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	29
3.2 RESULTAT, ÖVERGRIPANDE	30
3.3 RESULTAT PER ENHET	31
3.4 PROGNOSENA UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	35
3.5 INVESTERINGAR	36
4. MEDARBETARE	39
4.1 PERSONALSTATISTIK	39
4.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	39
4.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	39
4.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	40
5. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT	42
6. INTERNKONTROLL	48

1. Sammanfattning

Måluppföljning

Nämndens underliggande och stödjande mål återfinns i verksamhetsplanen i direkt anslutning till kommunfullmäktiges mål för att därigenom lättare kunna följa den röda tråden. Årsrapporten bygger till upplägg på verksamhetsplanens struktur.

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

Målen för god ekonomisk hushållning sorterar in under kommunstyrelsen.

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

Samhällsbyggnadsnämndens måluppföljning visar att 9 av 11 mål bedöms som uppfyllda under året. Ett av målen bedöms som delvis uppfyllt och ett mål som inte uppfyllt.

Det finns mål som är beroende av andra aktörer. Det är därför viktigt att i detta sammanhang läsa analysen till varför målet inte uppnås alternativt endast delvis uppnås.

Ekonomi

Resultatet 2021 visade ett överskott på 0,5 miljoner kronor (mnkr). Den enhet med störst överskott var bygg- och miljöenheten, 2,4 mnkr, vilket delvis kan förklaras med höga sanktionsavgifter i ett ärende. Fastighetsenheten visade ett underskott med -2,1 mnkr. Orsaken var bl.a. höga elkostnader, mer underhållskostnader och en del konsultkostnader.

Plan- och exploateringsenheten visade ett överskott med 0,2 mnkr, men i det resultatet ingår engångskostnader till följd av utrangering av flera exploateringsprojekt, totalt 1,6 mnkr. Exklusive dessa var det ett stort överskott vilket berodde på vakant personal.

Personalsituationen

Sjukfrånvaron har minskat och uppgick till ca 8,4 % per december, en minskning med 0,8 procentenheter. Motsvarande siffra låg på ca 9,2 % per december 2020. För kommunen som helhet har sjukfrånvaron minskat per december 2020 med 0,58 procentenheter.

Långtidssjukfrånvaron har ökat med 0,5 procentenheter.

Under året inkom 48 avvikelser i våra medarbetares arbetsmiljö. Dessa utgjordes av 16 riskobservation, 18 tillbud, 11 olycksfall och 3 färdolycksfall.

Personalomsättningen har varit hög inom delar av förvaltningen och det är svårt att rekrytera in medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet till tjänsterna. För hela förvaltningen låg siffran på 20,8 %, lägst av de tre facknämnderna.

Större händelser

Arbetet med framtagande av översiktsplan startade upp under januari 2020 och har haft högsta prioritet. Arbetet genomförs med stöd av konsult och översiktsplanen beräknades kunna färdigställas i december 2021, enligt tidplan. I december återremitterades ärendet om fastställande av ny ÖP, genom beslut i kommunfullmäktige. Arbetet fortsätter under 2022. Arbetet med att revidera bostadsförsörjningsprogrammet har påbörjats, arbetet sker digitalt och med en arbetsgrupp med deltagare från alla förvaltningar samt Bollebo.

Planenheten har reviderat och uppdaterat flera äldre styrdokument och rutiner, för att skapa möjligheter för effektivare planprocesser.

Under året har två markanvisningstävlingar genomförts, en industritomt på Rinna samt på Tyftet där försäljning genomförts för byggnation av 14 parhus.

För att möta framtida befolkningsökning, miljökrav och exploateringsbehov i Bollebygds kommun är kommunen delägare i GRYAAB och under våren 2020 erhöll GRYAAB nytt tillstånd för att ta emot och rena avloppsvatten fram tom 2036. Utifrån tillståndets lydelse har tät dialog hållits med länsstyrelsen och Gryaab för att möjliggöra att Bollebygds kommun kan släppa avloppsvatten mot GRYAAB. Under våren 2021 har nu beslut erhållits från länsstyrelsen som medger detta. Dialogmöten har hållits med Härryda Vatten och Avfall AB (ett nytt bolag inom Härryda kommun).

Arbetet med ny regional avfallsplan har under året slutförts. Kommunerna har, enligt lag, ansvar för att upprätta och anta en avfallsplan. En gemensam avfallsplan har arbetats fram där Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund driver arbetet med framtagandet genom projektledare. Syftet är att få ett gemensamt styrdokument med mål och åtgärder för den fortsatta utvecklingen av avfalls-förebyggande och avfallshantering i regionen. Den regionala avfallsplanen antogs av kommunalförbundets Direktion i september 2021 och nu inleds arbetet med att i samverkan genomföra målen i planen. Boråsregionen ska stödja kommunerna i implementeringen och genomförandet av planen och arbeta för en långsiktig hållbar region.

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

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

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

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

-Regelförenkling. Näringslivet Regelnämnd har jämfört Sjuhäradskommunerna.

-Effektiv förvaltning och service i myndighetsutövningen

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

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

Insiktsrapporteringen har under året utökats till att även omfatta ärenden där privatpersoner har haft kontakt med förvaltningen i myndighetsärenden. Inrapporteringen för 2021 är genomförd och resultat inväntas.

De delar av ledningsgruppen som arbetar med de tekniska delarna Fastighet, VA/Gata, Park/avfall, Plan och exploatering samt förvaltningschef har under 2021 genomfört ett arbete med processkartläggning vad gäller ärendegångar. Resultatet, en processkarta, har redovisats för samhällsbyggnadsnämnden. Syftet har varit att stärka ledningsgruppen i samarbete över enhetsgränserna, göra gemensamma analyser kring förutsättningar och skapa en processkarta över en hel samhällsbyggnadsprocess. Processkartan kommer att användas internt inom förvaltningen men även i dialog med andra parter.

Lokalresursplan för Bollebygds kommun har behandlats politiskt och i april månad antogs lokalresursplanen av kommunfullmäktige. Den ligger till grund för ett långsiktigt arbete utifrån ett helhetsperspektiv gällande kommunens verksamhetslokaler. Lokalresursplanen kommer att underlätta för förvaltningen men det innebär även utmaningar och kräver resurser för att kunna verkställa behoven. Lokalresursplanen kommer även att underlätta arbetet med kommunens långsiktiga investeringsplan. Under året fattades beslut i kommunstyrelsen att lokalstrategi organisatoriskt skall tillhöra kommunstyrelseförvaltningen.

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

Trafikmiljön genom Olsfors ska tydligare visa för alla som rör sig längs väg 1757 att vägen går genom en tätort. Trafikverket har därför planerat att skapa en bättre trafikmiljö med ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter. GC-väg i Olsfors skall utefter Trafikverkets väg förlängas från Erikdalsvägen i öster till fotbollsplanen i väster. Projektet har blivit senarelagt, nu med planerad uppstart under våren 2022. Kommunen tillser att på sträckan, i samband med projekt, byta ut en huvudvattenledning. Arbeta för att genomföra detta har skett under året inom förvaltningen, i dialog med Trafikverket.

Det planeras även för att bygga tätortsportaler vid de två korsningarna väg 1757/1759 (Gesebolsvägen) och väg 1757 (Upptröstvägen/Erikdalsvägen). Det görs för att minska korsningarnas storlek och för att säkerställa att trafikanterna följer hastighetsgränserna på 50 km/tim respektive 30 km/tim genom tätbebyggt område. Dessutom ska övergången förbättras över vägen för oskyddade trafikanter. Det gäller speciellt för skolbarn som går över korsningen Upptröstvägen och Bäckvägen på vägen till skolan, men även för andra som rör sig på sträckan. Projekten beskrivna ovan, leds av Trafikverket men förvaltningen har varit delaktig under året.

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

fortskridit men blivit något försenat utifrån den tidplan som initialt lades. I skrivande stund beräknas arbetet kunna slutföras till sommaren 2022.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet har sedan förra våren märkt av ett ökat tryck och har inte kunnat möta efterfrågad tillgänglighet/service pga resursbrist. Inkommande ärenden har fått prioriteras. Under andra halvåret har förstärkning inom bygg skett genom administrativt stöd, konsult, samt rekrytering av ytterligare en bygglovshandläggare.

Inom bygg- och miljöenheten har nästan ingen egeninitierad/planerad tillsyn kunnat genomföras, med undantag för livsmedelsområdet. Inom detta tillsynsområde har stor hänsyn fått tas till verksamhetsutövaren vad gäller typ av tillsyn samt tidpunkt.

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

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

2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 Kommunfullmäktiges mål för samhällsbyggnadsnämnden

Arbete och företagande

Mål 1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.			
	Kommunen ska verka för att näringsidkare som bedriver eller vill starta verksamhet i Bollebygds kommun ges de skäligena förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamhetens bedrivande.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
1.1.1. År 2025 bör hela Bollebygds kommun ha tillgång till snabbt bredband.	59%	64 %	Siffran finns inte att tillgå för 2021.	
1.1.2 Deltagande i Insikt	-	Flertalet ärendegrupper har ej kunnat få ett resultat. Se text nedan.-	Resultat erhålls senare under 2022.	Inrapportering samt senare avrapportering av resultat. Analysbehov.
1.1.3 Ökad tillgänglighet till ÅVC genom införande av Grönt kort	-	-	-	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.				
1.1.1. År 2025 bör hela Bollebygds kommun ha tillgång till snabbt bredband.				
Insatser				
<p>Kommunen, genom kommunstyrelsen, har tecknat ett nytt samverkansavtal med Open Infra Core avseende fibreringen på landsbygden som skall möjliggöra för att det nationella bredbandsmålet uppnås. I Bredbandslyftet fick kommunen stöd och underlag för strategiska vägval i frågor om utbyggnad av digital infrastruktur.</p> <p>Upphandling för stamnät sträckan Geselbol-Olsfors är genomförd och arbetet har påbörjats. Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit stödjande i arbetet.</p> <p>Avstämningsmöten i projektet har hållits. Arbetet är utifrån tidplanen försenat. Bredbandssamordnare följde under året upp samt samordnade frågor med Open Infra samt fastighetsägare.</p>				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet är uppnått (under innevarande år, men inte för målets slutår).				
Uppföljning, utvärdering och analys				
Tidpunkt för måluppfyllelse är 2025. Arbetet med fibrering på landsbygden sker med hjälp av marknadens aktörer. Samverkanspart påbörjade inte arbetet som planerat under september månad 2020, därav har flertalet uppföljningsmöten hållits. Samverkansparten har arbetat med att teckna markavtal, något som varit tidskrävande.				

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

<p>trots mycket hög belastning i stort hållit handläggningstidern. Förvaltningen har i Svenskt näringslivs rankning jämförbara värden med de mindre grannkommunerna.</p> <p>Då kommunen, inom vissa ärendegrupper, inte fått ihop tillräckligt många ärenden/underlag (till Insikt) har inte vissa resultat kunnat erhållas. Inom områden med resultat är det svårt att bryta ner statistiken på djupet, den bedöms inte vara tillräckligt tillförlitlig.</p> <p>Totalresultatet bedöms av SKR/Insikt som ointressant pga låg svarsfrekvens inom miljöområdet i kombination med en tung vikt för det området.</p> <p>De områden som förvaltningen eventuellt kan jämföra sig med andra är ”bygg” och ”livsmedel” men där gör den låga svarsfrekvensen att resultatet kan variera mycket mellan åren.</p> <p>Det är svaren på miljö som påverkar det totala NKI-värdet negativt för mätåret 2020. ”Miljö” behöver inte ha en dålig verksamhet, utan det är enstaka företag som svarat, som avgör resultatet.</p> <p>Då förvaltningen i efterhand fått information om att flertalet inrapporteringar inom ”miljöområdet” varit ogiltiga, har kontakt hålls med Insikt avseende att detta behöver komma förvaltningen tillhanda, för att kunna justera innan portalen stängs för inrapportering.</p> <p>Inom ”bygg-området” är företagen mest nöjda med tiden för handläggningen och bemötandet medan vår förmåga att ge råd och vägledning får sämst betyg. Att ge råd och vägledning är ett svårt område då myndigheten behöver balansera och inte agera konsult då man senare också har en granskande funktion genom myndighetsrollen. I myndighetsrollen finns det därmed en begränsning inom detta område. Att vara tillgängliga för rådgivning är viktigt samtidigt så har resurser för att möta behovet saknats.</p> <p>För att få ett mer kvalitetssäkrat resultat bedömer förvaltningen att alla kundgrupper (även privata) bör mätas samt att, genom information och stöd från näringslivschef, hålla dialog med näringslivet om vikten att svara på enkäterna. Förvaltningen säkrar upp att de inrapporterade värdena kan utgöra grund för ett resultat.</p> <p>För år 2021 har inte resultatet erhållits ännu.</p>
<p>Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.</p>
<p>1.1.3 Ökad tillgänglighet till ÅVC genom införande av Grönt kort</p>
<p>Insatser</p>
<p>Arbetet med att införa Grönt kort fortgår. Förvaltningen har under arbetets gång identifierat fördelar i att uppgradera hanteringen av nuvarande bomsystem och integrera detta som en helhet i Grönt-kortsystemet. Arbetet med att upphandla har varit resurskrävande, bla med att ta fram teknisk specifikation.</p>
<p>Prognos för måluppfyllelse</p>
<p>Målet är delvis uppnått.</p>
<p>Uppföljning, utvärdering och analys</p>
<p>Förvaltningen har bedömt att det finns fördelarna med att införliva ett modernare inpasseringssystem, trots att införandet av Grönt kort därmed försenas något. Beroende på hur upphandlingsförfarandet fortskrider, så finns en möjlighet att i liten skala starta upp Grönt-kortsystemet vid ÅVC under innevarande år.</p>

Mål 2		Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.		
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2020	Mål 2021
1.2.1 Minska omsättning av medarbetare inom förvaltningen.	11,4	17,85	20,83 %	Minska
1.2.2 Processkartläggning- de viktigaste processerna kartläggs och synliggörs.				
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.				
1.2.1 Minska omsättning av medarbetare inom förvaltningen.				
Insatser				
<p>Avslutningssamtal har genomförts utifrån påbjuden mall. Dokumentationen används för sammanställning, för att se om det finns faktorer som arbetsgivaren har möjlighet att påverka.</p> <p>Förvaltningen har vid ledningsgruppsmöte haft dialog kring de avslutande samtalen. Cheferna har haft fokus på genomförandet och dokumentationen. Samtliga medarbetare som slutat har haft ett medarbetarsamtal med sin chef.</p>				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet är inte uppnått.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
<p>För 2019 låg personalomsättningen* på 11,4 % (exkl pensionsavgångar). 2020 var personalomsättningen 17,85% exkl pensionsavgångar. För 2021 är personalomsättningen 20,83 %. Det visar således att personalomsättningen har ökat.</p> <p>Omsättningen blir märkbar när det är få medarbetare per befattningstyp på vissa av enheterna.</p> <p>En hög personalomsättning är särskilt kännbart i en mindre förvaltning såsom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid analys av resultatet av genomförda avslutningssamtal framkommer att förvaltningen bör arbeta med att utveckla strukturer och processer för att stödja den goda arbetsmiljön. Avsaknaden av strukturer och processer inom och/eller mellan flera enheter kan leda till otrivsel som troligtvis har varit en bidragande orsak till personalomsättningen. Fokus under kommande år bör läggas på att utveckla strukturer och processer för att säkerställa en god arbetsmiljö och en bra och attraktiv arbetsgivare. En balans i mängden arbetet är också något som lyfts.</p> <p>Eventuellt har introduktion av nya medarbetare försvårats när arbetsgivaren uppmanat medarbetare att arbeta på distans, då nyrekryterade medarbetare slutat sin anställning. Även om ny medarbetare delvis varit på sin arbetsplats så blir det under andra förhållanden än vid en ”vanlig introduktion”. Övriga medarbetare påverkas också av personalomsättningen. Vid uppföljning av SAM framkommer att just introduktionen kan förbättras (berör inte alla enheter).</p> <p>Under våren genomfördes en medarbetarenkät, resultatet presenteras under hösten. Utifrån resultatet tas en handlingsplan fram med fokus på de delar som bedöms behöva utvecklas och förbättras.</p>				

* Definitionen, och därmed vad siffran utvisar vad gäller omsättningen, är antalet medarbetare som slutat adderat med antalet medarbetare som börjat, summan delas sedan med medelantalet anställda under samma period.
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.
1.2.2 Processkartläggning- de viktigaste processerna kartläggs och synliggörs.
Insatser
För att bättre styra och utveckla verksamheten som en helhet behöver de viktigaste processerna identifieras och synliggöras. När processerna blir synliga är det lättare för varje enskild medarbetare att se hur det egna arbetet passar in i en helhet, vilket är förutsättningarna för att skapa en gemensam syn på hur verksamheten fungerar för att tillmötesgå olika kundbehov. Att ha en gemensam syn av verksamheten underlättar i sin tur samarbetet mellan enheter vilket kan leda till förbättringar i arbetssätt både ur ett kund-, strategiskt- samt effektivitetsperspektiv. Delar av ledningsgruppen har haft dialog samt arbetat med att ta fram en grundstruktur för processer. Denna är under året redovisad för nämnden.
Måluppfyllelse
Målet är uppnått.
Uppföljning, utvärdering och analys
De delar av ledningsgruppen som arbetar med de tekniska delarna och Plan och exploatering (bygg- och miljöchefstjänsten har varit vakant) samt förvaltningschef har under första halvan av 2021 genomfört en processkartläggning. Effekterna av processkartläggningen kommer ses på först på sikt. Respektive enhet som berörs behöver nu arbeta med egna styrande dokument som dockar an till den övergripande strukturen och ärendeprocessen. Arbetet behöver fortsätta över tid.

Mål 3	Delaktighet
	Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.

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

Trygghet, uppväxt och åldrande

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

<p>och organisationer om hur kommunen ser på utvecklingen av olika delar i kommunen och vad som kan komma att hända där i framtiden.</p> <p>I arbetet med kommunens översiktsplan kommer Bollebygd att peka ut en önskad utveckling för kommunen samt visa hur kommunen arbetar med sin fysiska planering för att nå de nationella miljömålen och gällande miljökvalitetsnormer. Översiktsplanarbetet ska användas som ett av verktygen som behövs för att bli en långsiktigt hållbar kommun.</p>
<p>Prognos för måluppfyllelse</p>
<p>Målet är uppnått</p>
<p>Uppföljning, utvärdering och analys</p>
<p>Arbetet följde tidplanen under året. Vid kommunfullmäktiges möte i december återremitterades översiktsplanen. Arbetet fortsätter under 2022. I nuläget går det inte att följa upp om målet nås under innevarande mandatperiod.</p> <p>Budgeten för översiktsplanarbetet låg från 2021 hos kommunstyrelsen, men arbetet har genomförts av medarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och exploateringsenhet. Övriga enheter har varit stödjande.</p>
<p>Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.</p>
<p>2.4.3 Arbetet initieras med framtagande av en skogsbruksplan (för antagande under 2022)</p>
<p>Insatser</p>
<p>Arbetet med att initiera framtagandet av en ny skogsbruksplan har skett under året. Planen avses finnas framme för beslut under 2022.</p> <p>Nämnden har erhållit information om den nu gällande skogsbruksplanen och har givits möjlighet att lämna synpunkter inför kommande upphandling samt plan. Synpunkterna beaktas i den kommande planen. Styrgruppen har haft möten under året.</p>
<p>Prognos för måluppfyllelse</p>
<p>Målet är uppnått.</p>
<p>Uppföljning, utvärdering och analys</p>
<p>Målet är uppnått, arbetet är pågående.</p>

Mål 5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2021
2.5.1 Utarbeta former för uppföljning av verksamheten inom nämndens verksamhetsområde.		Deltagande i Insikt	Deltagande i Insikt	Deltagande i Insikt (utökas till att omfatta även privatpersoner), inget resultat finns att tillgå ännu.
Insatser				
<p>Under året fortsatte arbetet med att finna formerna för uppföljning av verksamheten. Syftet med relevant och god uppföljning är att av resultatet lära och utveckla verksamheten. T.ex. vilka undersökningar/enkäter skall utgöra underlag för uppföljning.</p> <p>En god uppföljning och återrapportering till nämnd stärker nämnden i att styra mot resultat och i dialogen med medborgarna. Med stöd av resultatet kan nämnden styra genom verksamhetsplan kommande år. Förvaltningen lägger fokus på återrapportering till nämnden för en fortsatt dialog. Inrapportering och deltagandet i Insikt är en del av detta arbete under 2021, där analys av resultatet dock bedöms svårt att arbeta vidare med. Framtagande och antagande av riktlinjer för exploateringsverksamheten har också varit i fokus under året, dessa kommer troligtvis upp för politiskt beslut under hösten.</p> <p>Under året togs även riktlinjer för exploatörsdrivna detaljplaner fram, och beslutades sedan under början av 2022.</p> <p>Kritik på teknik, är ett relativt trubbigt verktyg (mäts genom enkät var 3:e år), men ger ändå nämnden en återkoppling i vad allmänheten tycker kring samhällsservicen.</p> <p>Ytterligare stöd finns genom förvaltningsekonom, bla vad gäller nyckeltal via Kolada (en öppen databas för kommuner och regioner). Förvaltningen har även följt upp och avslutat äldre öppna ärenden i ekonomisystemet, mha förvaltningsekonom.</p>				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet är uppnått				
Uppföljning, utvärdering och analys				
<p>Tidsbrist gör att det är svårt att arbeta med framåtsyftande kvalitets- och utvecklingsfrågor. Vissa insatser görs inom målområdet. Inom samhällsbyggnadsområdet finns det dock, i Kolada, inte mycket jämförande data att nyttja.</p> <p>Arbete med att följa upp verksamheten är ett ständigt pågående arbete.</p> <p>Tillsynsplanen bör följas upp med tätare intervall så att nämnden har möjlighet att prioritera/styra om. Under innevarande år genomfördes ingen delårsuppföljning av tillsynsplanen.</p>				

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

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

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

Miljösmart och hållbar kommun

Mål 7	Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.			
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
3.7.1 Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet.	165	447	161	<167
3.7.2 Insatser utifrån kommunens beslutade åtgärder i satsningen ”Klimat 2030”. A) Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål B) Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal C) Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat	100%	100%	43 g/port 100%	43 g/port 100%
Insatser				
3.7.1 Inköp av en ny typ av golvvårdsrondeller har gjorts, vilka möjliggör en kemikaliefri, maskinell golvstädning enbart med rondeller och vatten. Utbildning för lokalvårdarna i metoden har hållits under våren. Rondellerna har en positiv miljöpåverkan med kemikaliefria arbetsmetoder, minskat behov av förbrukningsvaror, samt ger säkrare arbetsförhållanden både utifrån kemikaliehantering som sådan men även att undvika tunga lyft av just golvvårdsmedel. Arbetet bidrar till att skapa hållbarhet i lokalerna genom att bevara golven utan användning av kemikalier samt att städresultatet fortsatt håller god kvalitet. Statistik över kemikalieförbrukningen har förts i samtliga verksamheter under året. Mätetalet avser liter.				
3.7.2 A) I det största produktionsköket sker mätning dagligen. Gemensam mätning för skola och förskola sker en gång på våren och en gång på hösten, målsättning är att minska antal gram				

tallrikssvinn per portion (till nivån max 43 gram/portion). Mätning sker även på Bollegården och där är målet att minska totalt matsvinn per matgäst utifrån att man där serveras alla dygnets måltider. Mätning av matsvinn sker, minst 2 ggr/år.

B)Det ställs i upphandling krav på att våra elavtal ska ha 100 procent förnyelsebar el.

C)Pga pandemin har inga aktiva insatser genomförts av förvaltningen annat än att tex vara stödjande med insatser när skräpplockning har skett inom kommunen. Kommunens klimat- och energirådgivare har också arbetat mer på distans. Under året har det genomförts insatser för 6 industri- och lantbruksföretag respektive 18 hushålls. Under 2021 har utbildningar och solcells föreläsning genomförts. Vidare har kommunikations- och mediaaktiviteter genomförts under året av energi- och klimatrådgivare.

Måluppfyllelse

Målet är uppnått
Målet är uppnått
Målet är uppnått

Uppföljning, utvärdering och analys

3.7.1 Kontinuerligt arbete med att minska kemikalieförbrukningen, vilket fortsatt kommer att vidareutvecklas för att gå emot en miljöcertifiering senast 2023.

3.7.2 A)Mätning av matsvinn på samtliga kök, minst 2 ggr/termin. Mest variation i mätvärden ses inom äldreomsorgen, där är mätning initierad men utförs inte av måltidsenheten utan det sker på avdelningar. Pandemin påverkar utifrån att det är svårt att beräkna portionsantal. Samverkan med beställande verksamheter är en förutsättning för att kunna minska matsvinn och skapa förståelse för varför det är viktigt att minska matsvinnet.

B)Nuvarande elleverantör Elkraft levererar 100 % förnyelsebar el.

C)Att anta dessa klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir därmed en del av kommunens och nämndens åtagande. Kommunstyrelsen har fattat beslut om vilka åtgärder som ska genomföras (för några av dessa insatser kan samhällsbyggnadsnämnden stödja med insatser). Åtgärderna vävs in i verksamhetsplanen för att kunna följa, men rapportering utifrån Klimat 2030 sker centralt av Kommunstyrelseförvaltningen.

2.2 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell 1.

Nr	Mål	Målet är...		
		uppnått	delvis uppnått	ej uppnått
Arbete och företagande:				
1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.			
	1.1.1. År 2025 bör hela Bollebygds kommun ha tillgång till snabbt bredband.	X		
	1.1.2 Deltagande i Insikt	X		
	1.1.3 Ökad tillgänglighet till ÅVC genom införande av Grönt kort		X	
2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			
	1.2.1 Minska omsättning av medarbetare inom förvaltningen.			X
	1.2.2 Processkartläggning- de viktigaste processerna kartläggs och synliggörs.	X		
Trygghet, uppväxt och åldrande:				
4	Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen: Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.			
	2.4.1 Under mandatperioden revideras bostadsförsörjningsprogrammet med hänsyn taget till kommunfullmäktiges mål. (kommunstyrelsens verksamhetsområde)	X		
	2.4.2 Under mandatperioden ska en digital översiktsplan antas.(kommunstyrelsens verksamhetsområde)	X		
	2.4.3. Arbetet initieras med framtagande av en skogsbruksplan (för antagande under 2022)	X		
5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.			
	2.5.1 Utarbeta former för uppföljning av verksamheten inom nämndens verksamhetsområde.	X		
Miljösmart och hållbar kommun:				
7	Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.			
	3.7.1 Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet.	X		
	3.7.2 Insatser utifrån kommunens beslutade åtgärder i satsningen "Klimat 2030". A) Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål B) Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal C) Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat	X		
	Summa	9	1	1

2.3 Utredningsuppdrag av kommunfullmäktige

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

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

Förvaltningen använder bla databasen KOLADA för jämförelser samt ser, vid behov, över taxor och kostnadstäckningsgrad, där det ger störst effekt. Detta sker i samverkan med förvaltningsekonom/ekonomiavdelningen. Uppdraget har återrapporterats under budgetdagen i september 2021.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur heltid som norm bör införas på ett kostnadseffektivt sätt. Samtliga nämnder har i uppdrag att följa kommunstyrelsens arbete och finansiera de åtgärder som krävs för att nå intentionerna i kollektivavtalet.

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året deltagit i arbetet och det är framförallt enheterna måltid och lokalvård som omfattas. Som ett första steg i detta har kontakt hållits med projektledare kring ett nuläge inom förvaltningen. Återrapportering till förvaltningen sker under början av 2022.

2.4 Utredningsuppdrag av samhällsbyggnadsnämnden

Revidera gränsdragningslista mellan fastighetsenheten och verksamheterna.

Serviceåtaganden

Fastighetsenheten gavs i uppdrag att se över och revidera gränsdragningslistan gentemot övriga nämnder. Därtill gav uppdraget att se över och ta fram styrdokument som syftar till att stödja ett effektivt nyttjande av verksamhetslokaler. Arbetet har genomförts tillsammans med ekonomiavdelningen och översyn samt framtagande av styrdokument som är nödvändiga för en god struktur och ett effektivt nyttjande av verksamhetslokaler har gjorts under våren. Materialet överlämnades till kommunledningsgruppen och fastställdes under hösten 2021.

Implementeringen sker under 2022. Arbetet handlar till exempel om riktlinjer och principer för internhyra, gränsdragningslista, serviceåtaganden. Under arbetets gång har det tydligt framgått att fastighetsenheten idag gör mycket som inte ingår i drift eller felavhjälpning av fastigheter, utan utför till exempel servicesysslor åt verksamheterna. Internhyresmodellen är genomlyst och inarbetad i budget för 2022, därav har flera tekniska justeringar gjorts i budget för de olika förvaltningarna. Nyttjande förvaltningar beställer och betalar nu för tjänsterna. Fastighetsenheten har att tillse att resurser finns för att möta beställningarna/behoven. I internhyresmodellen har många schablonbaserade poster setts över. Det handlar t.ex. om ifall vissa delar i internhyrorna

ska viktas på olika vis istället för att enbart fördelas per yta. Men också hur hantering av nämndernas lokalöverskott eller – underskott ska regleras. Detta ger incitament för ett effektivare lokalnyttjande.

Översyn av renhållningstaxan och koppling till ny regional avfallsplan.

Renhållningstaxan genomgår för närvarande en totalöversyn där den föreslås ändras ifrån grunden. Kommunen står också inför flera nya utmaningar till följd av nationella mål, den regionala avfallsplanen och förestående kommunalt insamlingsansvar för returpapper.

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

Under året har nuvarande renhållningstaxa reviderats (att börja gälla from 1 januari 2022) men en ny totalöversyn kring strukturen kvarstår att arbeta vidare med.

Genomför processkartläggning av det interna arbetet.

Se ovan mål 1.2.2 Processkartläggning- de viktigaste processerna har kartlagts och enheternas arbete tar nu vid.

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

Arbetet har inte kunnat påbörjas p.g.a. att tjänsten som bygg- och miljöchef varit vakant. Resultatet som erhållits har inte heller gått att luta sig mot för en fortsatt inriktning. Först när mätresultatet för 2021 erhålls kan möjligen en handlingsplan tas fram. Information och dialog kring resultatet har hållits med representant från SKR. Inrapporterade medarbetare har deltagit i en utbildning för att säkerställa inrapporteringens kvalitet i databasen.

Ta fram ny taxa för miljöbalken.

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

Till skillnad från den nuvarande taxemodellen (risk- och erfarenhetsbaserade modellen) föreslås den mall som SKR påbjuder, att användas som stöd vid framtagandet (en behovsstyrd taxa). Fokus ligger på övergripande processer och tillvägagångssätt, till exempel hur behovsutredning, tillsynsplanering och tillsynsfinansiering hör ihop. Risk- och erfarenhetsbedömning, premiering, riskpoäng och avgiftsklasser har tagits bort i SKRs mall. Således krävs ett omtag kring taxans uppbyggnad. Detta arbete är inte påbörjat.

Teckna nytt samverkansavtal inom energi- och klimatrådgivning.

Bollebygds kommun har sedan tidigare samarbetat om energirådgivningstjänsten med 6 andra mindre kommuner i Västra Götaland; Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Tibro, Tidaholm och Vårgårda där Herrljunga tagit på sig jobbet att vara samordnande kommun gentemot Energimyndigheten. Samordningen innebär bl a att Herrljunga kommun har sökt det ekonomiska bidraget för alla kommuner i samarbetet och därför finns sedan 2018 ett samarbetsavtal.

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

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

För nämndens del/kommunens del medför avtalet inga kostnader annat än den tid som läggs ned vid kontakter med klimat- och energirådgivaren. Under året har fler insatser, än planerat, genomförs.

Ta fram samverkansavtal för byggmyndigheterna inom Sjuhärad

Arbetet har inte kunnat prioriteras p.g.a. att tjänsten som bygg- och miljöchef varit vakant. Frågan har dock inte aktivt drivits inom sjuhäradskommunerna under innevarande år. Förvaltningen håller dock kontakt med andra kommuner i samverkansfrågan, men inget konkret förslag finns framme.

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

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

Upphandla ny bostadsanpassning under året.

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

Gå igenom Blåljuskollen och uppdatera geodata.

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

Ta fram riktlinje för exploatörsdrivna detaljplaner.

Arbetet med att ta fram riktlinjer för exploatörsdrivna planer har genomförts. En person med erfarenheter från Härryda kommuns riktlinjer har intervjuats och andra kommuners riktlinjer har studerats i en omvärldsanalys. Kommunstyrelsen fastställde riktlinjerna (januari 2022) för exploatörssamverkan.

Utred det kommunala belysningsansvaret.

Behov att utreda det kommunala belysningsansvaret finns samt att se över ansvar och budget. Kommunen har kommunal belysning på kommunala, statliga och enskilda vägar. Kommunen ligger efter med reinvesteringar på sin belysningsanläggning och en översyn/besiktning på alla kommunala belysningspunkter måste utföras. Justeringar har gjorts i belysningskiktet i Geosecma för att kunna föra in underlag utifrån besiktning där i och utvärdera reinvesteringsbehov på olika typer av vägar. Förvaltningen ser att riktlinjer och förhållningssätt kring offentlig belysning behöver tas fram som stöd i arbetet utöver de besiktningar som genomförs. Gränsdragning gentemot Trafikverket vad gäller ansvar och roller är också en viktig fråga. Arbetet har inte kunnat prioriteras under 2021. Förvaltningen har genom budget givits resurser att kunna anställa en trafikingenjör, vilket bör stödja strukturer och processer framåt.

Utred ansvaret för VA i området Sanatoriet.

Samhällsbyggnadsnämnden har genom beslut 2018-12-10, givit förvaltningen i uppdrag att utreda ägande och ansvar VA i område "Sanatoriet". Fakta har under 2019/2020 samlas in och arbetet med detta pågår fortfarande. Arbetet har dock inte kunnat prioriteras under 2021.

Åtterrapporera till nämnden eventuella resursbehov.

Förvaltningen har svårt att arbeta förebyggande och med analyser. Till stöd har förvaltningen en ekonom som bistår. Underlag tas fram i den takt det går. Visst underlag presenteras i budgetprocessen, men nyckeltal i Kolada är inte alltid jämförbara då det är beroende av vilka poster som respektive kommun anser ingår. Fastighetsenheten har statusbesiktigat flera fastigheter för att kunna planera mer framåtsyftande. Behovsutredning görs inom Bygg- och miljöenheten. Processkartläggningen som genomförts stödjer förvaltningen i arbetet med att identifiera flaskhalsar och kommande behov utifrån de uppdrag som ges. Inom serviceenheterna har ny modell införts för att kunna möta behoven.

2.5 Nyckeltal

Tabell 2.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	Grön	Gul	Röd
Arbete och företagande							
<p>Mediantid från planuppdrag till antagande i månader (Nytt nyckeltal from 2019)</p> <p>Av SKLs "Planläggning och tidsåtgång 2018 framgår att fyra av tio kommuner har uppgett en mediantid från planuppdrag till antagande på mindre än ett år. 82 procent av kommunerna har uppgett en mediantid på under två år. Motsvarande andel i förra omgången var 84 procent.</p>	-	30 Om medel anges är siffran 48	43	43	< 18 mån	18-24	>24 mån
<p>Mediantid från samrådsstart till antagande i antal månader (Nytt nyckeltal från 2019)</p> <p>Av SKLs "Planläggning och tidsåtgång 2018 framgår att fyra av tio kommuner uppgett en mediantid i det minsta intervallet – här upp till sex månader. De kommuner som uppgett en mediantid på under ett år uppgår till 84 procent. Motsvarande siffra vid föregående mätning var 87 procent.</p>	-	11 Om medel anges är siffran densamma	11	9,5	< 9 mån	9-12	>12 mån
<p>Handläggningstider i PBL/MB-ärenden från komplett handling till beslut.</p> <p>-bygglov Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor</p> <p>-förhandsbesked Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor</p> <p>-enskit avlopp Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor (Nytt nyckeltal från 2018)</p>	100 %	88 % 30 % 97%	97 % 82% 98 %		>95 % >95 % >95 %	85-95% 85-95% 85-95%	<85% <85 % <85%
Trygghet, uppväxt och åldrande							

<p>Andel nöjda kunder av dem som varit i kontakt med kommunen i tekniska frågor.</p> <p>Källa: Kritik på teknik, mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2022. Föregående resultat från 2016 var 53 % (motsvarar rikssnittet)</p>		61 %			>55	50-55	<50
<p>Andel överklagade beslut (av antal fattade beslut) som går "kommunen helt eller delvis emot" inom följande lagstiftningsområden (fler lagstiftningsområden tillagda 2019)</p> <p>-Miljöbalk (nytt)</p> <p>-Livsmedelslag (nytt)</p> <p>-Bostadsanpassning (nytt)</p> <p>-Plan- och bygglag</p> <p>-Strandskydd</p>	<p><1%</p> <p>0%</p> <p>0%</p> <p>0%</p> <p>12,5%</p>	<p>< 1%</p> <p>0%</p> <p>0%</p> <p>0%</p> <p>25%</p>	<p>< 1 %</p> <p>0 %</p> <p>0%</p> <p>< 1 %</p> <p>6 %</p>		<p>< 5%</p> <p>< 5%</p> <p>< 5%</p> <p>< 5%</p> <p><10 %</p>	<p>5-15%</p> <p>5-15%</p> <p>5-15%</p> <p>5-15%</p> <p>10-25%</p>	<p>>15%</p> <p>>15%</p> <p>>15%</p> <p>> 15%</p> <p>>25%</p>
<p>Andel nöjda medborgare angående skötsel av parker. Källa: Kritik på teknik</p> <p>Mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2022.</p> <p>För 2016 låg siffran på 42 %</p>		65 %			>50	31-49	<30
<p>Andel nöjda medborgare angående standard på gata och GC-vägar. Källa: Kritik på teknik</p> <p>Mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2022.</p> <p>För 2016 låg siffran på 31 %.</p>		30% (gata) resp 37 % (GC)			31%	>35	21-34
Miljö mm							
<p>Inläckage av oönskat vatten på spillvattennätet (Olsfors reningsverk). Nytt nyckeltal from 2019</p> <p>-Olsfors</p> <p>-Hultafors</p> <p>Gränser för grönt-gult-rött tas fram till delårsrapporten). För</p>	<p>Nyckeltalet fanns ej</p>	80 %		Tas fram i samband med miljörapporterna .	<55%	55-70%	>70%

Hultafors/Olsfors så ligger andel tillskottsvatten över rikssnittet. Utspärningsgraden är därmed hög. Medel för små kommuner är 65 % andel tillskottsvatten (VASS) Tillskottsvatten är allt vatten som späder ut spillvattnet. Detta är ungefär detsamma som skillnaden mellan totalt avloppsvattenflöde och distribuerad dricksvattenmängd.			84 %				
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 % 22 %	42 % 7 % 32 %	Tas fram i samband med miljörapporterna	<20	20-30	>30
Mängd insamlat hushållsavfall (avfall från hushåll samt därmed jämförbart från annan verksamhet) (kg/person). Källa: avfall web	510 kg/pers	501 kg/pers	563 kg/pers	Tas fram i samband med miljörapporterna	<416	416-520	>520
Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, exkl. biologisk behandling, (kg/pers.). Källa: Avfall web (ingen trend kan utläsas, skiljer endast marginellt mellan åren bakåt i tid)	103 kg/pers	114 kg/pers	124 kg/pers	Tas fram i samband med miljörapporterna	>132	110-132	<110
Andel ekologiska livsmedel Den nationella livsmedelsstrategin anger 60 % år 2030	30,6% %	39,7%	43,5% %	50,5%	>40	25-40	<25
Andelen svenskproducerade livsmedel/råvaror av totalt livsmedelsinköp (förvaltningen redovisar mer specifikt per livsmedelsområde i uppföljningarna)	66,7% %	70,7%	71,4%	77,4%	>70	60-70	<60
Övrigt							

Kostnadstäckningsgrad (from 2019). Nytt nyckeltal from 2019*	54%	59%	-	>50	40-50	<40
-miljöskydd	4%	8 %	-	>20	15-20	<15
-hälsoskydd	34%	37 %	-	>60	50-60	<50
-livsmedel	58%	79 %	-	>75	60-75	<60
-bygg						

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

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

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

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

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

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

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

Underlag tas fram vid kommande rapporteringar.

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

Utifrån rapporten Kritik på teknik ligger kommunen i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 9 av totalt 102 över flest positivt inställda kommuninvånare till kvalitén på kommunkontakten i tekniska frågor. Kundtjänst har arbetat med att bygga god struktur och nyttja verksamhetssystemet på bästa sätt. Detta arbete ger förutsättningar för att lämna kunden en god service och information. Kundtjänst lägger största vikt vid att återkoppla inom utlovad tid i de frågor/ärenden som inkommer. Denna mäts var tredje år, 2022 är nästa mätår, därav har inget nytt resultat kommit nämnden tillhanda.

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

Underlag tas fram vid kommande rapporteringar.

Andel nöjda medborgare angående skötsel av parker

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

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

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

Inläckage av oönskat vatten på spillvattennätet

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

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

Under hösten 2021 har berörda fastighetsägare tillskrivits. Utredningen visar mest troligt i dagsläget på stora kostnader för både kommunen och privata fastighetsägare för att minska mängden tillskottsvatten.

Utläckage vattenledningsnäten

Fortsatt fokus på att åtgärda utläckage i tätorterna Olsfors och Hultafors. Utläckaget 2020 låg på samma nivå som 2019. Flertalet akuta vattenläckor har blivit åtgärdade under 2020/2021.

Utöver detta så pågår läcksökningar kontinuerligt och utförs t.ex. när vi ser att förbrukningen ökat i ett specifikt område eller zon.

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

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

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

Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, exkl. biologisk behandling

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

Andel ekologiska livsmedel

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

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

Andel svenskproducerade livsmedel/råvaror av totalt livsmedelsinköp

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

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

Totalt sett har andelen svenskproducerade livsmedel ökat från tidigare år, men inte för alla mätetal. Totalt sett var 71,6 % svenskproducerade livsmedel av de totala inköpen under 2019. Under 2020 låg motsvarande siffra på 73,1 %. Under 2021 har siffran ökat. Resultatet bygger på ett medvetet arbetssätt med inköp och menyplanering samt engagemang bland köksansvariga och måltidspersonal.

Genom beslut i kommunfullmäktige (juni 2016) skall måltidsverksamheten vara KRAV-certifierad och är det sedan 2017.

Då reglerna för KRAV-certifierade restauranger har förändrats sedan 2022 ser förvaltningen stora utmaningar att kunna leva upp till dessa krav samtidigt som budget och övriga mål (klimatmål, Sverige som tillverkningsland och nöjda matgäster) skall kunna innehållas.

En ny regel är att KRAV-certifierade restauranger måste följa WWF's (världsnaturfonden) köttguide. Där framgår det att svensk kyckling är rödlistad och inte får serveras, detta på grund av bristande djurvälstånd och skärpta klimatkriterier.

I dagsläget serveras enbart svensk kyckling i Bollebygds kommun. Att ta steget att enbart servera KRAV-märkt kyckling innebär en stor kostnadsökning. Det betyder att måltidsverksamheten ersätter konventionell kyckling med KRAV-märkt utländsk godkänd kyckling. I dagsläget finns inte finstyckad/filead KRAV-märkt strimlad kyckling att tillgå, vilket gör det till en resurs- och arbetsmiljöfråga i köken.

Att välja en åtgärd som innebär att måltidsverksamheten inte ska servera kyckling bedöms innebära en utmaning i att behålla nöjda matgäster då kyckling är ett populärt mångsidigt livsmedel som samtidigt är klimatsmart. Att ersätta kycklingen med fisk eller andra animalier är mycket kostnadsdrivande.

För att leva upp till KRAV-certifieringen och kommunfullmäktiges beslut, vilket innebär att enbart servera KRAV-märkt kyckling, så behöver större förändringar i utbud och meny göras för att klara budget. Mål om näringsriktig mat i skolan kopplat till nöjda matgäster bedöms bli utmaningar att klara.

Konsekvenser som förvaltningen ser komma är att Bollebygds kommun får släppa KRAV-certifieringen inom måltidsverksamheten och istället fortsätta att arbeta med att servera mat med fokus på nöjda matgäster, hög andel ekologiska livsmedel (50%), hög andel livsmedel med Sverige som tillverkningsland (78%), minskad klimatpåverkan och näringsriktig mat.

Kostnadstäckningsgrad

Underlag tas fram till kommande rapporter.

3. Ekonomi

- Resultatet för 2021 var ett överskott med 0,5 miljoner kronor (mnkr).
- Nämnden belastades med engångskostnader på 1,6 mnkr till följd av utrangeringar av vissa pågående exploateringsprojekt.
- Bygg- och miljöenheten visade ett överskott med 2,4 mnkr pga. högre intäkter än budgeterat. Fastighetsenheten visade underskott med hela -2,1 mnkr pga. höga elkostnader och allmänt höga kostnader för underhåll.
- Lokalvården visade underskott med -0,8 mnkr.
- Renhållningsverksamheten hade fortsatt svårt att gå runt på taxeintäkterna.

3.1 Budget och budgetändringar

Tabell 3.

Avdelning	Budget besl. 15feb	Löne- kompensation	Aktuell budget
Nämnden	-0,9	0	-0,9
Samhällsbyggnadschefens enhet	-8,3	-0,1	-8,4
Plan- och exploateringsenheten	-7,7	-0,2	-7,9
Bygg- och miljöenheten	-5,2	-0,1	-5,3
Fastighetsenheten	-1,7	-0,1	-1,7
VA/gatuenheten:	-8,2	-0,1	-8,3
VA	-0,2	-0,1	-0,3
Gata	-7,8	-	-7,8
Renhållning	-0,3	-0,0	-0,3
Renhållning och park	-3,3	-0,1	-3,3
Renhållning	0,4	-0,0	0,4
Park	-3,4	-0,0	-3,4
Idrottsanläggning, bad	-0,3	-	-0,3
Verksamhetschef, lokalvård, måltid, fastighet mm	-3,4	-0,1	-3,4
Lokalvård	1,0	-	1,0
Måltid	1,2	-	1,2
Totalt	-36,4	-0,7	-37,1

Belopp är i mnkr.

Tabellen ovan visar nämndens ursprungliga budget samt den lönekomensation som man fått i augusti till följd av lönerrevisionen 2021. I snitt så fick de som var aktuella för lönerrevision en ökning med 2,5 procent, det motsvarar 719 tkr. Ersättningen fördelas ut till där man har sin huvudanställning, därför saknas komensation för gata samt idrottsanläggningar. Lokalvård och måltid hanteras på ett annat sätt. Dessa får komensation genom att internfaktureringen höjs i stället för personalbudgeten. Deras komensation blir ändå densamma.

3.2 Resultat, övergripande

Tabell 4.

	Helår 2021			Helår 2020
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Intäkter:				
Taxor och avgifter	58,6	52,6	6,0	53,5
Hyror	38,6	37,8	0,8	38,5
Bidrag	1,3	0,1	1,2	1,4
Försäljning	9,2	9,0	0,2	8,7
Summa intäkter	107,6	99,4	8,2	102,2
Kostnader:				
Bidrag	-2,6	-2,7	0,1	-2,3
Köpt verksamhet	-12,1	-11,3	-0,8	-11,1
Personal	-53,2	-56,0	2,7	-52,8
Lokaler	-2,3	-3,2	0,9	-3,3
Övriga kostnader	-45,8	-35,0	-10,8	-40,8
Kapitalkostnader	-28,2	-28,3	0,1	-29,3
Summa kostnader	-144	-137	-7,7	-139,7
Nettokostnad	-36,6	-37,1	0,5	-37,5
Budgettram	-37,1	-37,1	0,0	-40,2
Resultat	0,5	0,0	0,5	2,7

Belopp är i mnkr.

Nämndens resultat var ett överskott med 0,5 mnkr. Det var överskott för taxor och avgifter med hela 6,0 mnkr vilket berodde främst på större intäkter inom bygg och miljö än budgeterat men också högre intäkter inom VA-verksamheten än budgeterat.

Bidragsintäkterna var mycket lågt budgeterade, men utfallet blev 1,3 mnkr. Dels berodde det på bidrag för sjuklöner till följd av pandemin på 0,4 mnkr. Dels var det lönebidrag på 0,4 mnkr och dels var det ersättning till måltidsverksamheten med 0,3 mnkr för corona-stöd. Det mesta av detta var osäkert då budgeten gjordes, därför budgeterades det inte.

Försäljningsintäkterna utgjordes främst av intern ersättning till måltidsverksamheten men också försäljning inom avfall till Härryda kommun för deras kommuninvånarens nyttjande av återvinningscentralen.

Bidragskostnaderna utgjordes främst av bidrag för bostadsanpassning, ca 1,8 mnkr samt vägbidrag på 0,8 mnkr.

Köpt verksamhet var främst kostnader för avfallshantering och ersättning till kommunens entreprenör LBC, mer om det nedan. Även kostnader för snöröjning och köp av vatten från Borås.

Personalkostnaderna var lägre än budgeterat, det var ett överskott mot budget med 2,7 mnkr. Störst överskott fanns på plan och exploatering med 1,7 mnkr, därefter är det spritt på flera enheter, bl.a. VA med 0,9 mnkr. Pga. vakant fastighetschef större delen av året bidrog det till ett överskott med 0,4 mnkr.

Jämfört med 2020 var personalkostnaderna 0,7 procent högre. Måltidsverksamheten ökade med 4,1 procent men lokalvård ökade med måttliga 1,4 procent. Plan och exploatering minskade personalkostnaderna med 6,6 procent. Lokalkostnaderna var 0,9 mnkr bättre än budgeterat vilket berodde på lägre hyreskostnader för kontorslokalerna vid Tingskullen till följd av en tvist kring fastighetsansvaret. Förvaltningen deponerade hyreskostnaderna till Länsstyrelsen under året. Vid slutet av året så gjorde inte fastighetsägaren anspråk på hyran utan den återbetalades till kommunen efter att ansökan om återbetalning gjordes.

De övriga kostnaderna översteg budget med 10,8 mnkr och var ca 12 procent högre än 2020. Här ingår en mängd poster, bl.a. elkostnader, underhåll och material. De övriga kostnaderna översteg budget på de allra flesta enheter utom måltidsverksamheten. En orsak till underskotten var att konsulter användes istället för egen personal. De totala konsultkostnaderna var 6,4 mnkr 2021 varav ungefär hälften gällde plan och exploatering. Inom VA användes konsulter till en kostnad på 1,5 mnkr och inom bygg och miljö var kostnaderna 0,7 mnkr. År 2020 var de totala konsultkostnaderna klart mindre, 3,2 mnkr och då var det nästan enbart inom plan och exploatering som konsulter användes.

Elkostnaderna uppgick till 6,4 mnkr 2021, vilket var 1,6 mnkr eller 34 procent högre än 2020.

Internräntan sänktes mellan 2020 och 2021 vilket gjorde att räntekostnaderna minskade med 1,3 mnkr till 5,4 mnkr. Avskrivningskostnaderna var 0,2 mnkr högre än 2020.

3.3 Resultat per enhet

Tabell 5.

	Helår 2021			Helår 2020
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Nämnden	-0,9	-0,9	-0,0	-0,8
Samhällsbyggnadschefens enhet	-7,4	-8,4	0,9	-8,6
Utvecklingsenheten	-	-	-	-2,9
Plan- och exploateringsenheten	-7,7	-7,9	0,2	-9,2
Bygg- och miljöenheten	-2,8	-5,3	2,4	-2,9
Fastighetsenheten	-3,9	-1,7	-2,1	-1,4
VA/gatuenheten:	-8,9	-8,3	-0,6	
VA	-0,3	-0,3	0,0	-0,8
Gata	-8,4	-7,8	-0,6	-6,9
Renhållning	-0,2	-0,3	0,0	-0,2
Renhållning och park:				Kolla
Renhållning	-0,1	0,4	-0,4	0,6
Park	-3,1	-3,4	0,3	-3,2
Idrottsanlägggn, bad	-0,4	-0,3	-0,0	-0,3
Verksamhetschef, lokalvård, måltid,	-2,8	-3,4	0,6	-3,1
Lokalvård	0,1	1,0	-0,8	0,3
Måltid	1,4	1,2	0,2	2,1
Åsastugorna	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	-36,6	-37,1	0,5	-37,5

Belopp är i mnkr.

Nämnden

Nämndens resultat var ett underskott med -29 tkr. Kostnaderna för arvoden ökade något jämfört med föregående år. Antal sammanträden har varit detsamma, elva stycken. Den totala längden på mötena var tillsammans något större 2021 än 2020. Prognoserna under året har hela tiden varit ett nollresultat.

Samhällsbyggnadschefens enhet

Det var ett överskott med 0,9 mnkr vilket främst berodde på överskott för lokalkostnaderna för kontorslokalerna på Tingkullen. Under 2020 och 2021 var det en tvist med fastighetsägaren vilket resulterade till att en mycket stor del av hyran återbetalades, efter att ha varit deponerad hos Länsstyrelsen. Personalkostnader följde ungefär budget.

Utvecklingsenheten

Har upphört fr.o.m. 2021.

Plan- och exploateringsenheten

Resultatet för 2021 var ett överskott med 0,2 mnkr. Enheten belastades med kostnader på 1,6 mnkr till följd av att flera pågående exploateringsprojekt kostnadsförts. Det är femton projekt där ett par av dessa pågått i upp till tio år, dock med mindre belopp. De flesta kostnader är från 2017–2018. Vid en inventering som gjorts under året så är det svårt att se några framtida ekonomiska fördelar eller ökad servicepotential till följd av dessa utgifter, därför ska de kostnadsföras.

Det var överskott för personalkostnaderna med 1,7 mnkr till följd av vakanser.

Konsultkostnaderna uppgick till 2,9 mnkr, ungefär lika mycket som 2020. Intäkterna till enheten var 1,1 mnkr vilket var något över 2020 års intäkter på 0,7 mnkr.

Bygg- och miljöenheten

Enheten visade överskott mot budget med 2,4 mnkr. Orsaken var främst högre intäkter än budgeterat. Bland intäkterna fanns sanktionsavgifter på totalt 1,6 mnkr varav ett ärende utgjorde 1,3 mnkr. Exklusive sanktionsavgifterna gjorde enheten ett överskott med 0,9 mnkr. Föregående år var sanktionsavgifterna klart lägre, 0,2 mnkr.

Avgiftsintäkterna uppgick totalt till 5,4 mnkr och om man exkluderar sanktionsavgifterna var det ungefär lika mycket intäkter som 2020. Jämfört med 2019 var det däremot 0,7 mnkr högre intäkter. Främst är det bygglovsavgifter som ökat stort. Personalkostnaderna var lägre än budgeterat pga. vakanser, vilket dock vägs upp av konsultkostnader på 0,7 mnkr. 2020 var det knappt några konsultkostnader alls.

Kostnader för bostadsanpassning var 2,0 mnkr vilket var 0,2 mnkr lägre än budgeterat. 2020 var kostnaden 1,4 mnkr.

Fastighetsenheten

Enheten visade ett underskott på -2,1 mnkr mot budget. Det var en klar försämring jämfört med tidigare prognoser under året. I augusti var prognosen -0,7 mnkr och i oktober -0,6 mnkr. Det som har utvecklats negativt har varit främst elkostnaderna som utgjorde 3,8 mnkr, vilket är 1,2 mnkr mer än 2020. Enbart kostnaden för december var 0,8 mnkr. Kommunen har avtal om rörligt elpris. De övriga kostnaderna exklusive el blev ungefär 1 mnkr högre än 2020. I detta ingår

kostnader för att ta fram underlag till underhållsplaner för skolorna och för lokaler på Råssa, totalt har det kostat 0,4 mnkr i konsultkostnader 2021.

Personalkostnaderna blev 0,3 mnkr lägre än budgeterat. En viss utökning har skett av den budgeten sedan 2020 och från hösten har en tjänst som projektledare tillsatts.

Internräntan sänktes mellan 2020 och 2021 med 0,25 procentenheter vilket betydde lägre kostnader för fastighetsenheten. Samtidigt har avskrivningskostnaderna ökat, men tillsammans är det ändå ett överskott på 0,3 mnkr mot budget.

Fastighetsenheten har finansierats 2021 främst genom internhyror från alla förvaltningarna, men också med en mindre del från samhällsbyggnadsnämndens ram. Internhyrorerna för varje fastighet höjdes med måttliga 1,0 procent jämfört med 2020, exklusive kapitalkostnaderna. Det är flera komponenter inblandade men man kan säga att det höga elpriset och högre övriga kostnader har kraftigt överstigit det som man har tjänat genom en lägre internränta. Till 2022 är modellen tydligare, men ett fortsatt högt elpris och höga ambitioner kring underhåll kommer få svårt att rymmas i budgeten.

VA/Gatuenheten

VA

Utfallet för VA finns på tre enheter inom förvaltningen. Dels på denna enhet, på förvaltningschefens enhet och på planenheten. Det är utfallet tillsammans som är det intressanta. VA-verksamhetens nettokostnad, dvs. intäkter minus kostnader var ett underskott med -0,4 mnkr. Nämnden har dock budgeterat med en kostnad på -1,7 mnkr varför resultatet var ett överskott mot den budgeten med 1,3 mnkr. På samma sätt som 2020 bokas det överskottet till VA-fonden och VA-verksamheten nollas.

Tabell 6.

VA-verksamheten, kommunen	2021	2020
Intäkter	20,3	17,9
Kostnader exkl kap.	-16,7	-14,0
Kapitalkostnader	-3,9	-4,2
Nettokostnad	-0,4	-0,2
Budget	-1,7	-2,1
Resultat (till överskottsfonden)	1,3	1,9

Belopp är i mnkr.

Jämfört med 2020 var intäkterna 13 procent högre. Orsaken är att taxorna höjdes inför 2021 med 10 procent. Anslutningsavgifterna var också något högre och förbrukning och antal kunder har också ökat. Kostnaderna var hela 19 procent högre. En orsak är att konsultkostnaderna har ökat, från 0,2 till 1,5 mnkr. Elkostnaderna har ökat med 0,4 mnkr. Det har också varit högre kostnader för inköp av IT-system och allmänt höga underhålls- och reparationskostnader. Inför 2022 kommer VA-taxan inte att höjas så utrymmet för ökade ambitioner är begränsat. Det kommer inte heller att ske någon fortsatt skattefinansiering av VA-verksamheten. VA-fonden har 10,2 mnkr avsatt inkl. 2021 års resultat. Den ska finansiera delar av anslutningen till Gryaab eller motsvarande investeringar i det kommunala VA-nätet, enligt kommunfullmäktiges beslut 2019. Några mer detaljer kring vad den ska finansiera är inte beslutade.

Gata

Verksamhet gata visade underskott mot budget med -0,6 mnkr. Det var en stor försämring mot tidigare prognoser under året och berodde främst på kostnader för snöröjning (inkl. halkbekämpning) som blev -1,9 mnkr 2021, en klar ökning från 2020 då det var 0,5 mnkr. Både under januari-mars 2021 och i december 2021 var insatserna flera. Även elkostnaderna för gatubelysning har ökat med ca 0,2 mnkr.

Renhållning och park*Renhållning*

På samma sätt som VA-verksamheten finns det utfall på andra enheter: förvaltningschefens enhet och på VA/gata-enheten. Tillsammans var det en nettokostnad på -1,1 mnkr (dvs. intäkter minus kostnader). 2021 sköt nämnden till skattemedel med 0,5 mnkr vilket innebar ett underskott mot budget med -0,5 mnkr.

Taxan höjdes med 4,0 procent inför 2021 men totalt har taxeintäkterna ökat med ca 5,0 procent pga. något fler kunder. De övriga intäkterna har också ökat något, bl.a försäljning till Härryda kommun och ersättning för sjuklöner. Under året har en del arbete pågått för att ta fram en ny avfallstaxa.

Kostnaderna har ökat med över 9 procent. En stor förklaring är högre kostnader till kommunens entreprenör LBC pga. prishöjningar som följer av avtalade index. Årlig kostnad för detta ligger på ungefär 8 mnkr så det utgör en mycket stor del av de totala kostnaderna. Personalkostnaderna var ca 0,1 mnkr lägre än budgeterat.

Tabell 7.

Renhållningsverksamheten, kommunen	2021	2020
Intäkter	12,5	11,6
Kostnader exkl kap.	-12,8	-11,7
Kapitalkostnader	-0,7	-0,8
Nettokostnad	-1,1	-0,9
Budget	-0,5	-0,0
Från (+) / till(-) överskottsfonden	0,0	+0,5
Resultat efter reglering	-0,5	-0,3

Belopp är i mnkr.

Park

Verksamheten visade överskott mot budget med 0,3 mnkr. En orsak var en intäkt på ca 0,7 mnkr till följd av avverkning av skog. Personalkostnaderna var 0,2 mnkr högre än budget och övriga kostnader var 0,3 mnkr högre än budgeterat.

Verksamhetschef, fastighet, lokalvård, måltid mm

Enheten gick med 0,6 mnkr i överskott. Orsaken var främst att posten som fastighetschef var vakant större delen av året.

Lokalvårdsenheten

Resultatet är ett underskott mot budget med -0,8 mnkr. Större delen av enhetens kostnader var personal men ca 0,7 mnkr var kostnader för förbrukningsmaterial, vilket var ca 0,2 mnkr mindre än 2020 men 0,3 mnkr mer än 2019. Åtgången har varit hög pga. pandemin när det gäller torkpapper och tvål. Jämfört med 2019 har priserna på flera artiklar ökat stort till följd av den upphandling som gjordes då.

Lokalvården har fått fler ytor att städa under året. Nolåns förskola har succesivt öppnat under året; Bollebygdskolan har fått nya paviljonger under hösten och Hembygdsvägen har också tillkommit. Någon lokal har försvunnit, men netto är det en relativt stor ökning. Lokalvården har inte fått någon kompensation för dessa utökningar som motsvarar ungefär en heltidstjänst i ökning mellan 2020 och 2021. Istället räknades den interna ersättningen upp med 1,0 procent. Detta bidrar till underskottet. Inför 2022 har en kompensation skett för utökning av lokalytorna, dock inte för materialkostnaderna.

Måltidsenheten

Enheten visade överskott mot budget med 0,2 mnkr. Livsmedelskostnaderna var 6,2 mnkr, ungefär lika stora som 2020, men 0,7 mnkr lägre än 2019. Till följd av upphandling som gjordes inför 2020 så har kostnaderna för livsmedel minskat, det bidrog till att enheten visade överskott. Bollegårdens restaurang har varit stängd hela året, fram till oktober då den öppnade. Stängningen har både gjort att bemanningen minskats något, men försäljningsintäkterna har också gått ner.

3.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

	februari	april	augusti	oktober
Prognos för helårsresultatet	0	0,6	1,8	1,6

Belopp är i mnkr.

Utfallet blev klart sämre än vad prognoserna under hösten pekade på. Några orsaker var höga elkostnader för främst december, stora kostnader för snöröjning i december samt utrangeringen av de sju¹ exploateringsprojekten. Samtidigt fanns det två saker som bidragit positivt ekonomiskt som blev kända efter oktoberprognoserna: utbetalning av den deponerade hyran för Tingkullen och en större faktura för sanktionsavgifter. Netto av ovan var dock en ganska stor försämring av resultatet.

¹ 15 st inom plan- och exploateringsenheten och 2 mindre inom fastighetsenheten.

3.5 Investeringar

Tabell 8.

Typ	Budget 2021	Utfall jan-dec	Avvikelse
Fastighet			
Förskola Olsfors	-23,2	-	23,2
Hembygdsvägen	-4,0	-0,4	3,6
LSS-boende	-20,0	-0,3	19,7
Ombyggnad särskola (A)	-4,0	-2,5	1,5
Provisoriska skollokaler (A)	-4,1	-3,7	0,4
Kontorsplatser Råssa	-3,0	-	3,0
Ny skola	-2,0	-	2,0
Särskilt boende	-1,0	-0,2	0,8
Oförutsett	-0,45	-0,2	0,25
Tillbyggnad matsal	-5,0	-1,3	3,7
Odensgården förskola	-2,2	-1,5	0,7
Hemkunskaappsal etapp 2 (A)	-1,3	-1,3	0,0
Entrépartier Bollebygds skolan (A)	-0,25	-0,2	0,1
Renovering tak Töllsjöskolan (A)	-	-0,3	-0,3
Delsumma fastighet	-70,5	-11,8	58,7
Gata	-1,5		
varav			
Ospecificerat	-1,0	-1,0	
Ekedalsvägen GC (A)	-0,5	-1,0	-0,5
Spjälvägen	0,0	-1,5	-1,5
Markinköp			
Ej specificerat	-5,0	-	5,0
Övrigt			
Ej specificerat	-2,0	-0,7	1,3
Summa skattefinansierad verksamhet	-79,0	-15,8	63,2
Renhållning			
Ej specificerat	-0,5	-	0,5
Rollpacks ÅVC	-	-	-
VA	-14,0	-3,8	10,2
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	-14,5	-3,8	10,7
Exploateringar			
Ej specificerat (Tyftet, Bergadalen)	-25,0	-	25,0
Tyftet etapp 3 (Olofs väg)		-0,7	-0,7
Tyftet 2 (markanvisn Annas väg)		-0,0	-0,0
Tyftet 2 (Anna Elviras väg)		-0,8	-0,8
Bergadalen 2-3		-0,8	-0,8
Summa exploateringar	-25,0	-2,3	22,7

Forts.

Forts.

Typ	Budget 2021	Utfall jan-dec	Avvikelse
Projekt som kostnadsförs på planenheten	-	1,6	1,6
Projekt som kostnadsförs på fastighetsenheten	-	0,1	0,1
Summa utrangeringar	-	1,7	1,7
Totalt samhällsbyggnadsnämnden	-118,5	-22,0	96,5

Belopp är i mnkr. Avrundningar förekommer vilket gör att summeringarna inte alltid ser ut att stämma.

Fastighet

De flesta fastighetsprojekt har kostat mindre än budgeterat, eller inte påbörjats. Flera av projekten planeras utföras kommande år. De projekt som har ett (A) efter sig är avslutade under 2021.

Gata

Ospecificerat innebär beläggningsarbeten på flera gator, totalt ca 1,0 mnkr.

Ekedalsvägen var budgeterad till 0,5 mnkr vilket var en felaktig siffra. Den var beräknad till en kostnad på 2,0 mnkr samt att kommunen skulle få medfinansiering på 1,0 mnkr, dvs. netto 1,0 mnkr. De totala utgifterna blev 2,5 mnkr, varav 0,5 mnkr togs på 2020. Kommunen har fått medfinansiering på 1,0 mnkr 2021, vilket gör att netto var det en utgift på 1,0 mnkr 2021 samt 0,5 mnkr 2020, totalt 1,5 mnkr i utgifter för kommunen för projektet.

Spjälvägen är ett kombinerat gatu- och VA-projekt där kommunen tidigare förbundit sig att förlänga en gata samt bygga ut VA-anlutningar till tre nya tomter. Under 2021 har det varit utgifter på 1,6 mnkr samt inkomster på 0,1 mnkr för projektet. Kommunen kommer också att få in anslutningsavgifter senare.

Övrigt

Inga markinköp gjordes under året.

De övriga utgifterna handlar om en ny bil till park, (pga. momsregler är det mer förmånligt att köpa denna biltyp än att leasa den) samt två skurmaskiner.

Renhållning

Upphandlingen av rollpacks har försenats och inte hunnits med under året. Inköp har dock skett i början av 2022 för 0,4 mnkr. Det är en rollpack som kommer att kunna komprimera trämaterial vid återvinningscentralen för att minska volymerna och därmed transportkostnaderna.

VA

Inom VA var det flera olika projekt kring förbättring av ledningsnätet.

Exploateringar

Beloppen i tabellen ovan är de som påverkar investeringsutgifterna under 2021, men säger ingenting om resultatpåverkan för exploateringsprojekten eller vilka utgifter som tagits tidigare år. Nedan finns en sammanställning över aktuella projekt:

Tyftet etapp 3 (Olofs väg)

	t.o.m. 2020	2021	Återstående	Prognos
Inkomster	0,6	5,9	0,8	7,4
Utgifter	-3,0	-0,1	-0,9	-3,9
Netto	-2,3	5,9	-0,1	3,5

Projektet har pågått sedan 2019. Totalt är det 8 tomter varav en återstår att sälja. Prognosen är att projektet ger ett överskott på ca 3,5 mnkr. Vissa utgifter, t.ex. inköp av mark har redovisats i tidigare Tyftet-projekt.

I samband med bokslutet 2021 har projektet delvis resultatförts vilket är enligt redovisningspraxis. Netto var det en reavinst på 5,4 mnkr, den finns inte i nämndens resultat utan i finansförvaltningens resultat.

Tyftet etapp 2, markanvisningen (Annas väg)

	t.o.m. 2020	2021	Återstående	Prognos
Inkomster	-	4,6	-	4,6
Utgifter	-	-	-0,3	-0,3
Netto	-	4,6	-0,3	-4,3

Projektet hör ihop med det tidigare Tyftet 2-projektet som avslutades 2020. I detta projekt så såldes sju tomter genom en markanvisning 2021 för 4,6 mnkr. Detta blev en reavinst i bokslutet 2021, på finansförvaltningen. Det återstår vissa utgifter för återställning efter att tomterna är bebyggda.

Tyftet etapp 2, Anna-Ehviras väg

Projektet avslutades 2020, men detta är en asfaltering av området i efterhand.

Bergadalen 2-3

	t.o.m. 2020	2021	Återstående	Prognos
Inkomster	-	-	40,0	40,0
Utgifter	-3,3	-0,8	-28,8	-32,9
Netto	-3,3	-0,8	11,2	7,1

Projektet har pågått sedan 2016 men de stora utgifterna antas komma under 2022-2023.

Tomtförsäljningar bör kunna ske tidigast 2023. Beloppen ovan är osäkra och ytterligare utgifter kan tillkomma.

Utrangeringar

Ett antal exploateringsprojekt som pågått under varierande tid har utrangerats då de inte väntas leda till några framtida ekonomiska fördelar eller ökad servicepotential. Se beskrivning i tidigare avsnitt. Utrangeringen leder till en engångskostnad 2021 men också till den speciella effekten att investeringsutgifterna minskas. De bör exkluderas då man ska summera årets investeringsutgifter för kommunen.

4. Medarbetare

4.1 Personalstatistik

Tabell 9.

	Helår 2021			Helår 2020		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	61	34	95	62	30	92
Antal visstidsanställda	3	2	5	3	6	9
Antal timavlönade (timmar)	2 400	2 729	5 128	6 236	2 200	8 436
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	448	464	912	511	504	1 015
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	88,5%	97,1%	91,6%	77,4%	100,0%	84,7%
Sjukfrånvaro (%)	10,1%	5,2%	8,4%	12,1%	3,8%	9,2%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	50,4%	34,3%	46,9%	53,8%	1,6%	46,3%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	4,2%	0,0%	3,3%	4,3%	10,3%	5,3%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	9,6%	2,8%	7,0%	9,7%	2,7%	7,1%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	11,4%	8,6%	10,5%	16,0%	4,5%	11,9%

Sjukfrånvaron har minskat och uppgick till ca 8,4 % per december, en minskning med 0,8 procentenheter. Motsvarande siffra låg på ca 9,2 % per december 2020. För kommunen som helhet har sjukfrånvaron minskat sedan 2020 med 0,58 procentenheter. För kommunen som helhet låg siffran på 8,6 % för 2021.

Långtidssjukfrånvaron har ökat med 0,5 procentenheter.

På förvaltningen har andelen tillsvidareanställda med heltid ökat med 6,9 procentenheter. Ökningen kan kopplas till förvaltningens strävan att uppfylla intentionerna om heltid som norm.

4.2 Kompetensförsörjning

Rekryteringsprocessens kvalitet är avgörande för hur potentiella nya medarbetare uppfattar Bollebygds kommun och utifrån det kommer en ny rekryteringsprocess arbetas fram. Arbetet att trygga kompetensförsörjningen utifrån Sveriges kommuner och regioners, SKRs, strategier kommer att fortsätta och där utgör arbetet med heltid som norm en viktig del. Arbeta med att skapa förutsättningar för anställningar på heltid inom samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att fortgå, men kommunstyrelsen har ansvar för uppdraget. Ett kartläggningsarbete har genomförts av projektledaren under hösten och en nulägesanalys har presenterats under början av 2022.

Förvaltningen upplever att det är svårt att rekrytera in till vissa typer av tjänster.

4.3 Mångfald och jämställdhet

Lönekartläggningen ur ett jämställdhetsperspektiv enligt gällande lagstiftning, för 2021, är genomförd under sommaren och resultatet har under hösten förankrats och ligger till grund för

satsningar i löneöversyn 2022. Arbetsvärderingar för vissa tjänster inom förvaltningen har också skett under hösten, inför löneöversynen.

4.4 Arbetsmiljö och hälsa

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

Under våren har ledningsorganisationen på samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört en utvecklingsinsats för att utveckla och förtydliga roller och strukturer på förvaltningen. Arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy har också genomförts och förslaget har presenterats eller skall presenteras i samverkansgrupper och vid APT inom enheterna.

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

Pilotprojektet gällande den nya uppföljningsmodellen för medarbetare – Den Röda Tråden – visar på goda resultat och arbetet med att implementera den i hela förvaltningen påbörjades under våren. Uppföljningsmodellen har under våren förankrats i den fackliga samverkansorganisationen och beslut är taget under året om införande i hela kommunen. I maj 2021 genomfördes medarbetarenkäten i form av frågor inom hållbart medarbetarengagemang (HME). Resultatet har presenterats för organisationen under hösten och förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för förbättring utifrån resultatet i enkäten. Arbetet med att ta fram ny metod för att mäta medarbetarnas uppfattning om kommunen som attraktiv arbetsgivare har genomförts under året.

Under året har kommunstyrelseförvaltningen arbetat med att ta fram en ny arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

Under 2019 och 2020 inleddes arbetet med att ta fram en kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan. Det arbetet har blivit försenat pga pandemin. Vidare har kommunstyrelseförvaltningen arbetat med en ny kommungemensam introduktionsprocess för chefer. Den kommungemensamma medarbetarintroduktionen har digitaliserats och implementerats under våren.

Arbetet med att undersöka och skapa förutsättningar för chefers arbetsmiljö med hjälp av den forskningsbaserade metoden Chefoskopet fortsatte under året.

Arbetet har resulterat i en dialog inom förvaltningen om förändringsarbete utifrån chefernas förutsättningar.

Lönekartläggningen ur ett jämställdhetsperspektiv enligt gällande lagstiftning för 2021 är genomförd under sommaren.

Under våren har en kunskapshöjande insats av tillitsbaserad styrning och ledning genomförts för förtroendevalda och tjänstepersoner genomförts.

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

De insatser som genomförts för att avlasta medarbetare samt öka tillgängligheten har handlat om kontakt med en grannkommun utifrån samverkansavtalet inom Miljö- och hälsoskyddsområdet.

Extra stöd har tagits in för att avlasta rent administrativt, så att administratör kan stödja handläggarna än mer. Konsultstödet inom myndighetsområdet har utökats i timmar. Förvaltningschef har varit stödjande inom enheten under den tid chefstjänsten varit vakant. Under sensommaren tillträdde ny bygg- och miljöchef sin tjänst.

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

Plan- och exploateringsenheten har bistått bygg- och miljöenheten med lokaliseringsutredningar i ärenden kopplade till Plan- och bygglagen. Översyn kring effektiviseringar i ärendehantering har resulterat i att, med stöd av GIS-kompetens, ordna med kartunderlag/karttjänster. Detta med syftet att det skall vara lättare att göra rätt samtidigt som det avlastar handläggaren.

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

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

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

5. Årets verksamhet i övrigt

PLAN -OCH EXPLOATERING

Strategiskt arbete (på uppdrag av kommunstyrelsen)

Arbetet med översiktsplanen har under året stått i fokus. Förvaltningen har även lagt tid på att upphäva äldre styrdokument som inte är förenliga med översiktsplanen eller som motverkar översiktsplanens intentioner. Beslut har under året tagits att upphäva BOHÄM-planen, ett beslut som berörda kommuner varit överens om. Samarbetet är dock fortsatt viktigt att utveckla.

Förvaltningen har gjort en plan med styrdokument som är otidsenliga eller saknas som försvårar förvaltningens arbete med detaljplaner och har under året arbetat för att ändra styrdokumenten för att förenkla kommande planprocesser.

Enheten fick ett planuppdrag för att utreda lokalisering av nya skolan i Bollebygd. Ett PM kring lokaliseringalternativ arbetades fram som stöd och har återrapporterats till kommunstyrelsen. Arbetet har, efter beslut i kommunstyrelsen om uppdrag, fortsatt under året.

Under året har även arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet påbörjats, arbetet sker digitalt för att öka läsbarheten ihop med den pågående översiktsplanen, i samband med det har nya digitala mallar och kartmaterial tagits fram för de pågående detaljplanerna att vara enkla att revidera så att underlagsmaterialet till bostadsförsörjningsprogrammet inte blir daterat. Arbetet med att digitalisera planprion och presentera materialet även på webben beräknas vara helt klart under 2022.

Enheten återrapporterade även Utredningsuppdrag förtäta centrala Bollebygd där flera nya planområden med förtätning på kommunens mark föreslogs som planuppdrag till kommunstyrelsen.

Under året har enheten också lagt mycket tid på att delta och lämna synpunkter i Trafikverkets process med Göteborg–Borås, en del av nya stambanor (Götalandsbanan) och bevakat kommunens intressen. Enheten har också stöttat i trafikverkets process för ÅVS Olsfors.

Övrig planering och detaljplanering

Arbetet med översiktsplanen har tagit stor del av tiden, men under året har flera detaljplaneuppdrag har setts över och enheten har arbetat med att skapa förutsättningar för detaljplaneprocesser, bland annat har en lokaliseringstudering för förskola i Olsfors återrapporterat och omformulerats till ett planuppdrag där utredningar påbörjats, enheten har även handlagt planbesked för verksamhetsmark utmed riksväg 40 samt svarat på flera remisser.

Kart, GIS och mättjänster

Upphandling av Kart, GIS, och mättjänster är genomfördes 2021 och arbetet med att skapa nya rutiner för verksamheten med de nya konsulterna aktualiserades en förändring av taxan. Förvaltningen tog under året fram ett förslag på revidering av taxan för plan- och bygglov, kart, mät och GIS Samhällsbyggnadsnämnden hanterade ärendet 2021-11-15 och föreslog fullmäktige att anta revideringarna. Förvaltningen ser fortsatt möjligheter till en ökad samverkan med grannkommunerna som en del av lösningen med att skapa redundans.

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

Mark- och exploatering

Försäljningen av villatomterna på Tyftet avslutades under 2021, vissa mindre arbeten återstår som t.ex. att återställa asfalt efter byggnationen. Arbetet med att underlätta tomtkön genom digitalisering av hanteringen har fortsatt. Enheten har också tagit fram nya rutindokument för markanvisningar samt utvecklat en digital karta där kommunens olika markavtal t.ex. arrenden är synliga i en karta.

På uppmaning från intressenter i tidigare gjorda detaljplaner har förrättning på Erikstorpsvägen gjorts samt att allmän platsmark natur norr om Guldsambivägen lösts in. Enheten har påbörjat ett rutinarbete med att se över oinlöst allmän plats och detaljplaner där förrättningar inte är genomförda.

Enhetens projektledare har drivit arbete för VA-gata med flera olika projekt, t.ex. byggnation av cykelvägen vid Ekedalsvägen. Arbetet med exploateringsprojektet Bergadalen har fortsatt, upphandling av entreprenad gjordes under 2021 och arbetet försenades av att upphandlingen överklagades. Projektledarna har även varit drivande i enhetens framtagande av rutiner och även hjälpt planhanläggarna att ta fram rutiner för tidiga budgetar i planprojekten, det arbetet fortsätter under 2022 med förskolan i Olsfors som pilotprojekt för nya arbetssätt där projektledare samt andra kompetenser är med i projekten från start.

Rutiner/digitalisering inom plan- och exploatering

Arbetet fortsätter med att försöka skapa bättre spårbarhet och tydligare rutiner för enheten. Arbetet underlättades under 2021 av att enheten fick utökade administrativa resurser. Flera nya rutiner har skrivits ner och lagts upp i förvaltningens gemensamma rutindatabas t.ex. rutin för nyanställa och introduktion.

Bredband

Open Infra Core AB har under året arbetat med bredbandsutbyggnaden. Det handlar om cirka 1 000 hushåll på Bollebygds kommuns landsbygd. Visst arbete kvarstår i etapperna. Styrgruppen för bredband följer arbetet. Se mer under målet för bredband.

BYGG- OCH MILJÖENHETEN

Under året har enheten inte kunnat arbeta med mer övergripande rutiner och processer pga vakanser. Den egeninitierade tillsynen har blivit eftersatt. Se uppföljning av tillsynsplan och kontrollplan för år 2021. Enheten har haft hög personalomsättning under året och det har inneburit att tid lagts på introduktion och rekryteringar.

FASTIGHET/LOKALSTRATEG

Lokaluthyrning- taxa

Under 2020 beslutades kring taxa för uthyrning av Tingshuset i Bollebygd, tidigare har lokalen endast kunnat bokas internt. Bokningssystemet E-serve ersatte under 2020 tidigare bokningssystem för lokaler. Lokaler som omfattas i systemet E serve kommer att vara de lokaler som är möjliga att bokas av externa lokalnyttjare, t ex. föreningar och privatpersoner. Interna bokningar av fordon och mötesrum är flyttat till outlook. Implementering fullt ut kommer först att kunna ske då pandemin är över och lokalerna återigen blir bokningsbara för externa bokare.

Kameraövervakning

Fastighetsenheten ansökte 2019 tillstånd för kameraövervakning vid Bollebygdskolan som ett led i att minska skadegörelse. Vilket beviljades under juli 2020. Upphandling och montering av kameror har gjorts och var i drift under första delen av 2021. Skadegörelse fortsätter dock vid parkeringen vid Bollebygdskolan och ansökan om kamerabevakning har gjorts även hit.

Gränsdragningslista och serviceåtagande

Uppdrag att se över gränsdragningslistan och utvärdera internhyressystemet i syfte att se över och förbättra regelverket kring verksamhetslokaler har gjorts tillsammans med kommunstyrelse förvaltningen. Samspelet mellan bland annat lokalförsörjning, internhyror, externt hyrda lokaler, lokalers ”standardutformning” samt gränsdragningslista hade utvecklingsbehov. Ny gränsdragningslista och internhyressystem implementeras från 2022. Från 2022 kommer även vaktmästeri- och servicetjänster kunna beställas i högre grad. För detta kommer en timdebitering att göras.

Lokaluppdrag som hanterats under året

- Åtterrappport till kommunstyrelsen gällande planering av boendeformer för äldre
- Lokalbehov Bollebygdskolan F-9, grundskola och matsal. Lektionspaviljonger från Indus som leverantör har stått klara sedan augusti.
- Anpassad grundskola -lokaler i nya f-6 har byggts om för att inrymma anpassad grundskola och stod klara i augusti.
- Renovering av hemkunskapssal nummer två på Bollebygdskolan.
- Ventilationsinstallation stationshus
- Ventilationsaggregats byte Odensgården samt renovering etapp 4 Odensgården
- Hembygdsvägen steg 2, vidare förstudie.
- Förstudie samt beslut om lokalisering för LSS boende för vuxna med autism.
- Olsfors förskola, uppstart med lokaliseringsutredning. Förstudie.
- Statusbesiktning av skolor samt Råssa, arbetet med resterande fastigheter fortsätter 2022.
- Byte delar av tak Töllsjö skolan.
- Ommålning samt byte av panel på idrottshallen i Töllsjö
- Införande DeDU fastighetssystem för felanmälning och beställningar.

Lokalresursplan

Lokalresursplan antogs av kommunfullmäktige under våren 2021. Syftet med lokalresursplanen är att få grepp om lokalbehoven och lokalbeståndet samt kunna ha framförhållning i planering av kommunens verksamhetslokaler. Utöver det behövs ett samlat grepp om investeringsbehov över tid samt säkerställandet att kommunens verksamheter har ändamålsenliga lokaler.

För att samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna arbeta i enlighet med beslutad lokalresursplan är det en viktig grundförutsättning att medel kan avsättas för de projektorganisationer som krävs, kompetens och resurser som idag inte finns fullt ut internt. Rekrytering och anställning av byggprojektledare gjordes under hösten 2021. Just nu mycket arbete med framtagande av rutiner och processer för ny och ombyggnation samt behovsbeskrivningar. Behovet av projektledare som behövs för förstudier, ny- och ombyggnationer kommer inte att täckas med en person utan resurser behöver även tas in externt.

LOKALVÅRD

Aktivt minskande av kemikalieförbrukning

Lokalvården arbetar kontinuerligt med att minska kemikalieförbrukningen och antal produkter som används inom lokalvården. Under året har lokalvården fortsatt arbeta med att minska kemikalieförbrukning i samband med golvvård. Inköp har skett av TWISTER rondeller till befintliga städmaskiner vilka inte kräver något medel vid användning utan enbart vatten. Golvvården har därför under året kunnat genomföras utan kemikalier. Även de nya städmaskiner som köps in har speciella rondeller vilket möjliggör en kemikaliefri, daglig, maskinell golvvård. Detta ger en renare och säkrare miljö för både lokalvårdare och brukare i kommunens verksamheter. Rondellerna har en positiv miljöpåverkan med kemikaliefria arbetsmetoder, minskat behov av förbrukningsvaror, säkrare arbetsförhållanden och bättre hållbarhet i våra lokaler.

PRYL-certifiering lokalvård

Lokalvårdsutbildning PRYL är en grundläggande städutbildning som syftar till att ge såväl den erfarna lokalvårdaren men även den som är ny i branschen en god grund. I utbildningen tar man upp allt från rätt val av kemiska produkter till skötsel av olika golvmaterial. För att tillse att kompetensen upprätthålls och att medarbetaren inhämtar nya kunskaper krävs det att medarbetaren gör ett förnyelseprov vart femte år. Förnyelseprovet är endast teoretiskt. Under 2019 genomfördes förnyelse av PRYL-certifiering, för att klara budget valdes att för de medarbetare som saknar utbildning att genomföra PRYL-utbildning i egen regi. Detta arbete fortsatte med resterande fastanställda medarbetare under våren 2020. PRYL utbildningen har inte kunnat återupptas under 2021 för de medarbetare som återstår (4 medarbetare) då denna utbildning kräver fysiska träffar för genomförande, under rådande pandemi har inte detta varit möjligt. Målsättning är att återuppta utbildning under 2022 för de medarbetare som återstår.

Clean pilot

Inköp av Clean pilot gjordes under slutet av 2020 med hjälp av digitaliseringspengen, för att implementeras i delar av lokalvårdsverksamheten under 2021. Detta system är det första digitala verktyg som lokalvården har. Clean pilot är ett web-baserat verktyg för planering och drift av lokalvården och för att kunna arbeta mer dynamiskt samt behovsanpassat och städning utifrån kvadratmeter kan beräknas. Vid utvärdering av projektet visade det sig ha fallit ut väl och möjlighet gavs till vidare satsning för att omfatta hela lokalvårdsverksamheten under slutet av 2021. Lokalvårdaren har en Ipad till hjälp och får mer stöd i sitt arbete vilket kan användas istället för dator, Clean pilot är en app och med den så undviks pappershanteringen för lokalvårdaren och de får enkel åtkomst till digitala, visuella arbetsscheman med färgkodade våningsplan över byggnaderna i sina iPads. Arbetsscheman kan enkelt uppdateras och omfördelas. Appen ger lokalvårdarna en tydlig översikt över det dagliga arbetet samt möjliggör dokumentation,

avvikelseregistrering och effektiv kommunikation med fastighetsförvaltarna via ett integrerat meddelandesystem. Arbetsledare kan även använda appen för att följa upp arbetet och stötta lokalvårdarna på ett bättre sätt.

MÅLTIDSENHETEN

Matsvinn

Måltidsverksamheten arbetar aktivt med att minska matsvinnet utifrån Klimat 2030. Vid mätningarna under 2020 minskade svinnet från i snitt 57 g till 47 g/portion och under 2021 har detta arbete fortsatt och nu ligger resultatet på 43 g/portion i skola och förskola. En ny hjälp i arbetet är ett digitalt hjälpmedel i form av en applikation där kockarna väger svinnet dagligen istället för två gånger/år. Det finns och märks en ökad medvetenhet och stort engagemang bland medarbetarna. Under 2021 var målsättningen att nå 43 g/portion.

Livsmedelsstrategi

För att följa den nationella livsmedelsstrategin var målet att under 2021 lägga oss på en marginellt högre nivå, 50 % när det gäller ekologiska livsmedel. Om andelen ekologiska inköp ytterligare ska ökas för att ligga i linje med livsmedelsstrategin om 60 % ekologiska inköp 2030, utan att minska på kvaliteten överlag, krävs ekonomiska medel.

VA/GATUENHETEN

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/AVFALL

Regional avfallsplan

Den regionala avfallsplanen är antagen under året och nu tar arbetet vid kring ansvarsfördelning för målen/aktiviteterna.

Grönt kort

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

Återbruksprojektet

Projektet har fortsatt under 2021. Under hösten beslutade kommunfullmäktige att ge budget för återbruk till socialnämnden. Arbetet har åter startats upp, genom en arbetsgrupp och en styrgrupp. Återrapportering till kommunstyrelsen kring uppdraget sker under våren 2022.

6. Internkontroll

Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2021.

Tabell 10.

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

Byggprojekt, exploatering och investeringar

Under året har två större exploateringsprojekt pågått: Tyftet-området och Bergadalen. Båda har pågått i flertal år och sträcker sig in i 2023. Det har gjorts löpande prognoser under året för båda projekten. Kalkyler och underlag finns i Project companion och är lätta att hitta och följa. De avvikelser som kan uppstå gäller normalt ÅTA-arbeten. Någon kontroll av om fakturerade arbeten har blivit utförda och kvaliteten på dessa har inte gjorts av ekonomiavdelningen.

Under året har totalt sjuutton exploateringsprojekt avslutats till följd av de inventeringar som gjorts av plan- och exploateringsenheten ihop med ekonomiavdelningen. Totalt var det 1,6 mnkr i utgifter under åren 2010-2020, varav främst från åren 2018-2019. Pågående exploateringsprojekt belastar inte kommunens resultat utan ligger som pågående till dess att en försäljning av en tomt sker. Nedlagda utgifter matchas mot inkomsterna och en reavinst/förlust uppstår. Utgifterna i dessa sjuutton projekt har oftast handlat om olika utredningar för framtida exploateringar, men utan att det har lett till något genomfört projekt. Några framtida ekonomiska fördelar eller ökad servicepotential går inte att se och de har därför inte kunnat aktiveras som en anläggningstillgång utan istället har de kostnadsförts på 2021. Det går dock inte att säga att de aldrig borde ha bokförts som ett pågående exploateringsprojekt eftersom utredningarna kanske var nödvändiga för att få svar på frågan om det gick att exploatera något visst område. Vissa utgifter borde dock ha kostnadsförts direkt. Även 2020 kostnadsfördes ett stort projekt för en järnvägsutredning.

Numera finns det en större insikt om att exploateringsprojekt ska leda till att ett område kan säljas och inte att det handlar om utgifter för diverse allmänna utredningar som eventuellt skulle kunna leda till en framtida exploatering. Sådana utgifter ska kostnadsföras direkt, liksom alla utgifter som gäller detaljplanearbete eller lokaliseringsutredningar och liknande.

Kontroll av fakturor

Stickprov har skett av ett antal kundfakturor inom avfall och VA, inklusive anslutningsavgifter. Fokus har varit på att se så rätt taxa har fakturerats. Inga avvikelser har hittats.

Kvalitet myndighetsärenden

Pga resursbrist så har denna internkontroll inte genomförts. Granskningen kräver handpåläggning för att få fram uppgifterna. Nämnden erhåller dock samtliga ärenden som meddelanden vid sammanträden.