



Samhällsbyggnadsnämnden

**Delårsrapport augusti 2022**  
**Samhällsbyggnadsnämnden**

## Innehållsförteckning:

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. SAMMANFATTNING .....</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....</b> | <b>6</b>  |
| 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN   | 6         |
| 2.2 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING | 14        |
| 2.3 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE          | 14        |
| 2.4 NÄMNDENS EGNA MÅL                                    | 14        |
| 2.5 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE               | 15        |
| 2.6 UTREDNINGSUPPDRAG AV SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN         | 15        |
| 2.7 NYCKELTAL  | 19        |
| <b>3. PRESTATIONER .....</b>                             | <b>27</b> |
| <b>4. EKONOMI.....</b>                                   | <b>28</b> |
| 4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR                           | 28        |
| 4.2 RESULTAT OCH PROGNOSE, PER ANSVAR/VERKSAMHET         | 28        |
| 4.3 PROGNOSENA UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER      | 30        |
| 4.4 INVESTERINGAR  | 31        |
| <b>5. MEDARBETARE .....</b>                              | <b>33</b> |
| 5.1 PERSONALSTATISTIK                                    | 33        |
| 5.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING                                 | 33        |
| 5.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET                            | 33        |
| 5.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA                                | 34        |
| <b>6. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT .....</b>                | <b>35</b> |
| <b>7. INTERNKONTROLL .....</b>                           | <b>44</b> |

## 1. Sammanfattning

Nämnden har valt att utfärda underliggande och stödjande mål för åtta av de nio målen. Det finns nämndmål under samtliga av de tre övergripande fleråriga målen. Målen om god ekonomisk hushållning sorterar in under kommunstyrelsen. Delårsuppföljningen bygger till upplägg på verksamhetsplanens struktur.

För en ökad service krävs en digital förstärkning genom investering i digitala verktyg för att bättre kunna ge service, för att kvalitetssäkra samt för att stödja förvaltningens beredning av ärenden. Detta arbete är påbörjat och fortsätter under året. En digitaliseringspeng har fördelats ut mellan förvaltningarna.

Under året har förvaltningen bl a arbetat med färdigställandet av översiktsplan, den är nu antagen. Översiktsplanen förväntas korta handläggningstiderna för detaljplaner samt underlätta vid handläggning av ärenden utifrån plan- och bygglag samt miljöbalken.

Arbete har pågått med bostadsförsörjningsprogram, VA-plan och skogsbruksplan. Dessa styrdokument ger ett stöd i fortsatt arbete med en långsiktig planering och tillväxt. Planprioriteringen utgör en grund för kommande behov av mark för bostäder, verksamhetslokaler samt för att möjliggöra för framtida industrietableringar.

Förvaltningen har även arbetat med riktlinjer för markförsörjning. Kommunens markinnehav samt möjligheten att förvärva och byta mark är en förutsättning för att Bollebygds kommun ska kunna utvecklas i enlighet med översiktsplanens intentioner. Det är viktigt att kommunen har rådighet över mark för att kunna styra samhällsutvecklingen. Här krävs en helhetssyn med mark både för bostäder, näringslivet och allmänna nyttigheter.

Lokalresursplanen har varit på remiss i de olika nämnderna, ett viktigt dokument för budgetarbetet och fortsatt planering för kommunens olika verksamheter.

Förvaltningen har arbetat med flertalet större investeringar, kopplade till prioriteringar utifrån lokalresursplanen samt budget.

Budget för fördjupad översiktsplan flyttades över från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Förstärkning i budget gjordes även för skogsbruksplan, gång- och cykelvägar samt inrättande av en servicefunktion för ärendehantering inom bygg- och miljöenheten.

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelades medel för att finansiera tjänster för att kunna möta behov, krav och tillväxt i kommunen. Samtliga tjänster är ännu inte tillsatta, det har varit svårrekryterat och därav tagit extra tid i anspråk i processerna, vissa har avbrutits för att göra ett omtag.

Befintlig budget för vaktmästeri har förts över till nyttjande nämnder och förvaltningen följer utvecklingen kring behov av vaktmästeritjänster inom fastighetsenheten för att kunna möta upp med service. Kundnöjdheten följs via systemet och struktur för faktureringen har byggts upp.

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

Under året har utbyggnaden av fiber på landsbygden fortsatt, utifrån samverkansavtal, med målet att slutföras under innevarande år. Tidplanen för färdigställande har flera gånger förskjutits framåt.

Resultatet på ”Kritik på teknik” visar att invånare i kommunen är mindre nöjda med snöröjningen, skötseln av parker samt lekplatserna jämfört med snittet i övriga kommuner i Sverige.

Invånare önskar åtgärder såsom fler cykelvägar.

Invånare är i huvudsak nöjda med kvalitén och leverans av det kommunala ”kranvattnet” samt hur det fungerar att lämna avfall på återvinningscentralen (men relativt hög andel är missnöjda med öppettiderna).

Över de senaste två mätningarna visar resultatet på att invånare idag är mer positivt inställda till upplevelsen av kontakten med kommunen inom de tekniska områdena. Resultatet ligger över Sverigesnittet.

Nämnden deltar, för tredje året i rad, i en Insiktsmätning. Resultat finns per delår, men då det är få svarande per myndighetsområde är det mer relevant att avläsa resultatet per helår. Nu ingår även ”övriga” i undersökningen, tidigare ingick endast ”företag” (som hade haft kontakt med förvaltningen i ett myndighetsärende), i denna undersökning. Presidiet har tagit del av sammanställningar från Svenskt näringsliv om Förbättrat företagsklimat samt från SKR om Löpande Insikt.

Kommunens avloppsreningsverk i Bollebygd har tillstånd att brukas i sin nuvarande form fram till och med 2025. Det planeras för att spillvattnet från och med 2025 skall kunna överföras till Ryaverket i Göteborg, via Härryda kommun. Förvaltningen har arbetat vidare med att se över kostnader, sträckningar samt förutsättningarna i övrigt. En styrgrupp har tillsatts. Förvaltningens uppdrag är nu att under hösten åiterrapportera till kommunstyrelsen, utifrån framtaget underlag.

En översyn och förändring av samhällsbyggnadsförvaltningens organisation har skett och genomförts. Därtill har arbetet fortsatt med en översyn, tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen, utifrån dom från Mark- och miljööverdomstolen avseende risk för jäv på förvaltningsnivå. Detta arbete fortgår.

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 2021 och det kan nu utläsas att tillgången totalt ligger på ca 73 %. Om även närhet till fiber räknas med är 83 %).

Utanför tätort har siffran ökat från 21 % till 51 % ( 62 % om även närhet till fiber räknas med). Bredbandskartläggningen genomförs under oktober varje år och publiceras i mars. I Bredbandskartan visas tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Det finns därmed ett eftersläp i siffrorna. Regeringens bredbandsmål att minst 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till uppkopplingar på minst 100 Mbit/s år 2020.

Övriga mål i strategin är att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023 och att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025.

Inom bygg- och miljöenheten har nästan ingen egeninitierad/planerad tillsyn kunnat genomföras, med undantag för livsmedelsområdet.

Förvaltningen har inte klarat att hålla den servicegrad och takt som verksamheterna/allmänheten/företagaren förväntar sig eller är i behov av. Rekryteringsarbetet har tagit tid. Planering för samt rekrytering av fler handläggare samt servicefunktionen ses över när ny bygg- och miljöchef tillträtt sin tjänst. Servicefunktionen är en sk politisk prioritering i årets budget.

## **Måluppföljning**

Samhällsbyggnadsnämndens måluppföljning visar att 3 av 8 mål bedöms som uppfyllda eller möjliga att uppfylla under året, och 3 av målen bedöms som delvis uppfyllt. Två av målen bedöms inte kunna uppfyllas.

## **Ekonomi**

Nämnden prognostiserar ett underskott om ca 1,5 mnkr. Störst underskott finns på fastighetsenheten. Se mer under rubriken ekonomi.

## **Personalsituationen**

Sjukfrånvaron i kommunen som helhet har minskat med 0,10 %- enheter jämfört med samma period 2021.

För samhällsbyggnadsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat med ca 2 %- enheter och ligger nu på ca 8%.

Under perioden januari- augusti inkom 10 avvikelser i våra medarbetares arbetsmiljö. Dessa utgjordes av 2 riskobservationer, 6 tillbud, 1 olycksfall och 1 övrigt.

## 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 och de som vill starta verksamhet i Bollebygd ska kunna bedriva sin verksamhet framgångsrikt, ges de skäligen förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamheten. |             |                      |          |
| Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödande mål.   | Utfall 2020   | Utfall 2021 | Prognos/ utfall 2022 | Mål 2022 |
| 1.1.1 Samhällsbyggnadsnämnden ska skapa och bibehålla snabb och kvalitetssäkrad service och tillgänglighet till våra kunder (internt/externt).   |   |             |                      |          |
| Aktiviteter under målet:   | -   | -           | -                    |          |
| - Följs upp genom servicemätning av kommunens myndighetsutövning (Insikt).   | -   | 60          | 56                   | > 61     |
| - Följs upp via fastighetsenhetens felanmälningsssystem, nöjd- kund-index (nytt 2022) * (Av den andel som svarat)  | -   | -           | 90 %                 | 90 %     |
| Insatser   |   |             |                      |          |
| <p>Nämnden har, genom enkätutskick via konsult, deltagit i Insikt för att få reda på hur företagare ser på kommunens myndighetsutövning inom olika verksamhetsområden. Det som mäts är bemötande, effektivitet och kompetens. All data som samlas in lagras i SKR:s (Sveriges kommuner och Regioner) webbportal och den är anonymiserad, materialet används enbart för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen. De myndighetsområden som berörs är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För år 2021 har resultat erhållits för vissa av ärendegrupperna men det är fortsatt få svar per ärendegrupp. Nämnden får inte ihop tillräckligt många ärenden för att statistiken ska bli tillräckligt tillförlitlig eller för att samtliga områden ska kunna redovisas. Svaren kring vår service kan också påverkas av om nämnden ger sökanden ett positivt beslut eller ett avslag.</p> <p>Generellt så ligger ”bygglov” och ”miljö” under Sverigesnittet i NKI-rankingen, medan ”livsmedel” fortsatt ligger högt/högre än Sverigesnittet.</p> |   |             |                      |          |

För år 2022 är NKI-resultatet 56, ett relativt lågt betyg. Resultatet omfattar samtliga myndighetsområden.

Livsmedel ”totalt” har gått från 90 till 87 i NKI, fortsatt en mycket hög nivå. Snittet i Sverige ligger på 78. Utifrån de olika frågeställningarna i enkäten får frågan ”Hur nöjd var du med vår attityd mot dig”, högst NKI-siffra (66) men även bemötandet NKI-siffra på 64. Sämst ”betyg” fick frågan ” Hur nöjd var du med handläggningstiden?” (47).

Ett NKI på 62-69 bedöms som ”godkänt”.

Mätresultat från Svenskt Näringsliv finns också att ta del av. Här är det en svarsfrekvens på 43 % (83 svarande).

Bollebygds kommun har under 2022 fått betyget 3,35 av företagare, att jämföra med Sverigesnittet 3,43. En ökning från 2020.

Omdöme 3 bedöms som ”godkänt”. Handläggningstiden får sämst betyg av företag när det gäller tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll generellt.

### Fastighetsenheten

Under året har nöjd-kund-index följts upp i felanmälningssystemet, för att därigenom kunna vidta åtgärder vid behov. Systemet stödjer förvaltningen/enheten genom att på ett enkelt sätt kunna följa upp felanmälan och beställningar.

Det kan utläsas att den största delen av felanmälningar inkommer genom systemet och är fram tills augusti ca 1200 arbetsorderna. Av dessa är 90% mycket nöjda i den återkoppling som kan utläsas via systemet.

Idag uppgår svarsfrekvensen, för återkoppling på utfört arbete, till ca 300 av det totala antal inkomna ärendena gällande felanmälan.

Förvaltningen fortsätter att arbeta långsiktigt med att höja andelen svarande i återkopplingskedet, detta för att kunna göra djupare analyser som stöd i ett förbättringsarbete.

I uppföljningssystemet kan förvaltningen även skilja ut ”felanmälan” respektive ”beställning”, vilket sedan ligger till grund för den interna faktureringen. Enheten har under året arbetat med att kvalitetssäkra modellen för fakturering gentemot de nyttjande förvaltningarna.

Övriga aktiviteter som stödjer:

En arbetsgrupp inom bygg- och miljöenheten, har arbetat med att se över hur verksamhetssystemet bättre kan nyttjas samt stödja enhetens arbete. IT samt extern konsult har bistått och arbetet fortsätter.

### Prognos för måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt

### Uppföljning, utvärdering och analys

Nämnden deltar i Insikt och följer utvecklingen inom myndighetsområdet.

Det är svårt att analysera resultatet, och inom vissa myndighetsområden går det inte att få ut ett resultat.

I Insiktmätningen ligger Bollebygds kommun på 56 (NKI) under 2022, siffran var något högre under 2021, myndighetsområdena ”bygg” och ”miljö” ligger under sverigesnittet.

Enheten har haft flera vakanta tjänster, däribland enhetschefstjänsten.

| <b>Mål 2</b>  |             | <b>Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.</b> |                      |          |
|---|-------------|---|----------------------|----------|
| Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.         | Utfall 2020 | Utfall 2021   | Prognos/ utfall 2022 | Mål 2022 |
| Personalomsättningen på samhällsbyggnadsförvaltningen ska minska. | 17,85 %     | 20,83 %   |                      |          |
|   |             |   |                      |          |
| <b>Insatser</b>   |             |   |                      |          |

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-Introduktion vid nyanställning, enligt framtagna rutiner.</li> <li>-Röda trådensamtal genomförs</li> <li>-Arbete med handlingsplan per enhet utifrån medarbetarenkät/enhetens analys.</li> <li>-HR-s årshjul följs</li> <li>-Avslutningssamtal genomförs</li> <li>- Förvaltningen deltar i det arbete som KSF genomför med ”heltid som norm”.</li> </ul>  |
| <b>Prognos för måluppfyllelse</b>   |
| Målet är inte uppfyllt  |
| <b>Uppföljning, utvärdering och analys</b>  |
| <p>Mätetalen bör tas fram per helår, då det annars blir missvisande.</p> <p>Avslutningssamtal genomförs av närmsta chef. Det framkommer återigen att finns flera olika faktorer som spelat in när det kommer till att välja att avsluta sin tjänst inom förvaltningen.</p> <p>Under år 2019 låg omsättningen inom förvaltningen på 11,4 % (exkl pensionsavgångar).</p> <p>Definitionen, och därmed vad siffran utvisar vad gäller omsättningen, är antalet medarbetare som slutat adderat med antalet medarbetare som börjat, summan delas sedan med medelantalet anställda under samma period.</p> |

|   |   |             |                      |          |
|---|---|-------------|----------------------|----------|
| <b>Mål 3</b>  | <b>Delaktighet</b>  |             |                      |          |
|   | Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga. |             |                      |          |
| Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.   | Utfall 2020   | Utfall 2021 | Prognos/ utfall 2022 | Mål 2022 |
| Under året sker samverkan med socialförvaltningen för att möjliggöra uppstart av ett återbruk.  | -   | -           | Ja                   |          |
| <b>Insatser</b>   |   |             |                      |          |
| Under våren har ett budgetunderlag för verksamhet och drift tagits fram i dialog med socialförvaltningen. Underlaget skall lyftas till politiken, för beslut om vägval.   |   |             |                      |          |
| <b>Prognos för måluppfyllelse</b>   |   |             |                      |          |
| Målet är uppfyllt.  |   |             |                      |          |
| <b>Uppföljning, utvärdering och analys</b>  |   |             |                      |          |
| <p>Aktiviteter under året:<br/>Förvaltningen är delaktig i arbetsgrupp samt styrgrupp.</p> <p>I samverkan mellan socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden fortsätter arbetet kopplat till återbruk. Syftet är arbeta med miljö- och hållbarhet och samtidigt skapa nya möjligheter till sysselsättning. Under 2022 har socialnämnden erhållit medel för att arbeta med projektet. Arbetet fortsätter under hösten.</p> |   |             |                      |          |



## Trygghet, uppväxt och åldrande

| <b>Mål 4</b>   | <b>Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen.</b>                         |             |                         |          |
|--|---|-------------|-------------------------|----------|
|  | Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden. |             |                         |          |
| Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.  | Utfall 2020   | Utfall 2021 | Utfall/<br>prognos 2022 | Mål 2022 |
| På uppdrag av kommunstyrelsen verka för att översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram tas fram.   | -   | -           | -                       |          |
| <b>Insatser</b>  |   |             |                         |          |
| <p>Vid kommunfullmäktige i mars i år antogs ny översiktsplan. Kommunfullmäktige gav samtidigt samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter antagande av ny översiktsplan revidera översiktsplanelandhandlingen. Syftet med uppdraget är att arbeta in en andra fas i översiktsplanen där Västra Forsa ingår i handlingarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen har avrapporterat samt kommer att avrapportera hur arbetet för uppdraget fortskrider.</p> <p>Kommunfullmäktige gav samtidigt samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter antagande av ny översiktsplan ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) gällande grönområden. Arbetet pågår med de delar som nämns ovan, kopplade till översiktsplanen.</p> <p>Förvaltningen har drivit arbetet med framtagande av bostadsförsörjningsprogram framåt genom styr- och referensgrupper inför antagande utifrån politiska uppdrag. Programmet lyfts för antagande under innevarande år.</p> <p>Ny lagstiftning gäller from 1 oktober avseende innehållet i riktlinjerna. När riktlinjen/programmet uppdateras nästa gång, så ska dessa leva upp till den nya lagstiftningen.</p> |   |             |                         |          |
| <b>Prognos för måluppfyllelse</b>  |   |             |                         |          |
| Målet uppnås.  |   |             |                         |          |
| <b>Uppföljning, utvärdering och analys</b>   |   |             |                         |          |
| <p>Det planeras för beslut av bostadsförsörjningsprogram vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.</p> <p>Aktiviteter under året:</p> <p>Bostadsförsörjningsprogrammet:<br/>I januari 2021 gavs nämnden i uppdrag att uppdatera riktlinjerna för bostadsförsörjningen. Bostadsförsörjningsprogrammet som förvaltningen arbetat fram, har varit på remiss, samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig.</p>   |   |             |                         |          |

Kommunstyrelsen ansvarar för bostadsfrågan och därmed bostadsförsörjningsprogrammet, men samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar operativt med frågan utifrån de underliggande uppgifter om demografi som kommunstyrelseförvaltningen tillhandahåller. Lokalresursplanen kopplar också an till denna fråga och behöver beaktas i arbetet. Beslut om planprioritering är också en faktor.

**Översiktsplan:**

I översiktsplanen pekar kommunen ut en önskad utveckling för kommunen samt visar hur kommunen arbetar med sin fysiska planering för att nå de nationella miljömålen och gällande miljö kvalitetsnormer. Vid kommunfullmäktige 2021-12-08 återremitterades förslag till ny översiktsplan, i mars i år antogs översiktsplanen.

I budgeten för 2022 beslutades att avsätta 1 mkr för fördjupad översiktsplanering. Den fördjupade planeringen ska leda till snabbare detaljplaneprocesser där kommunen utvecklar bostäder på sin egen mark och använder de verktyg kommunen har för att styra sin bebyggelse. I arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet som påbörjats 2021 har det framkommit att kommunen har för få lägenheter som är lämpliga för trygghetsboenden. Kommunstyrelsen har därför som ambition att genomföra detaljplaneprocesser och markanvisningar på egen mark. Minst en av markanvisningarna ska vara för byggnation av trygghetsboenden. Samhällsbyggnadsnämnden ska då samråda villkor i kommande markanvisningar med socialnämnden inför beslut om markanvisning.

Förvaltningen kommer fortsätta att under 2022 planera för utbyggnad av kommunens verksamheter samt att skapa tydligare kopplingar mellan planprioritering, lokalresursplan samt bostadsförsörjningsprogram.

| <b>Mål 5</b>  |             | <b>Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.</b> |                      |                     |  |
|---|-------------|--|----------------------|---------------------|--|
| Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödande mål.  | Utfall 2020 | Utfall 2021  | Prognos/ utfall 2022 | Mål 2022            |  |
| Hållbarhetsindex (HBI) VASS används som ett redskap i VA-verksamheten. Hållbarhetsindexet skall öka.  | -           | -  | -                    | Tas fram under året |  |
| <b>Insatser</b>   |             |  |                      |                     |  |
| <p>VASS är Svenskt Vattens Statistik System där man samlar information om de olika VA-organisationerna runt om i Sverige. Förvaltningen har inte rapporterat in underlag men arbetar med de delar som ändå identifierats som viktiga för ökad hållbarhet.</p> <p>Övrigt:<br/>                     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.<br/>                     Resultat för enkäten 2022 levererades i början av sommaren och det planeras för en återkoppling kring resultatet vid nämnde i oktober.<br/>                     Resultatet på ”Kritik på teknik” visar att invånare i kommunen är mindre nöjda med snöröjningen, skötseln av parker samt lekplatserna jämfört med snittet i övriga kommuner i Sverige.<br/>                     Invånare önskar åtgärder såsom fler cykelvägar.<br/>                     Invånare är i huvudsak nöjda med kvalitén och leverans av det kommunala ”kranvattnet” samt hur det fungerar att lämna avfall på återvinningscentralen (men relativt hög andel är missnöjda med öppettiderna).</p> |             |  |                      |                     |  |

|  |
|--|
| <p>Över de senaste två mätningarna visar resultatet på att invånare idag är mer positivt inställda till upplevelsen av kontakten med kommunen inom de tekniska områdena. Resultatet ligger över Sverigesnittet.<br/>Se delresultat under nyckeltal.</p>  |
| <p><b>Prognos för måluppfyllelse</b></p>   |
| <p>Målet är uppnått.</p>   |
| <p><b>Uppföljning, utvärdering och analys</b></p>  |
| <p>Aktiviteter under målet:</p> <p>Fokus finns på följande områden och arbete genomförs för ökad hållbarhet. Redskapet VASS har dock inte nyttjats för inrapportering, utan endast som stöd, därav finns det i nuläget inget index.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tillskottsvatten</li> <li>-Förnyelsetakt av ledningsnät och anläggningar (plan arbetas fram).</li> <li>-Utbyggnadsplan</li> </ul> <p>HBI kan användas för att få en övergripande bild av verksamhetens status, lyfta fram styrkor och svagheter samt årliga uppföljningar. Verktøget stödjer i arbetet med att kunna ta beslut gällande prioriteringar och investeringar för en ökad hållbarhet.</p> <p>Verktøget underlättar kommunikation mellan förvaltning och nämnd kring verksamheten, samt kan vara ett komplement till medborgares syn på verksamheten vilket fångas upp i Kritik på teknikundersökningen. VA-planen som tas fram fångar in mycket av ovanstående.</p> <p>Övriga insatser som syftar till att öka förtroendet/kvalitén utifrån mål 5 ovan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Deltar i Kritik på teknik, som är ett relativt trubbigt verktyg (mäts genom enkät var 3:e år) men ger ändå nämnden en återkoppling i vad allmänheten tycker kring samhällsservicen och vad som bör prioriteras.</li> <li>-Gästundersökning ”äldreomsorg” sker inom måltid.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>Mål 6</b>  | <b>Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier</b> |
| <p>Måltiderna i skolan omfattas av skolans styrdokument, som skollag och läroplan.<br/>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 och hälsosamma 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.</p> <p>Måltidsverksamheten ser utökade beställningar på anpassad mat på alla tre skolorna kopplat till barn med särskilda behov, alltså inte allergier.</p> |   |

## Miljösmart och hållbar kommun

|  |   |             |                     |          |
|--|---|-------------|---------------------|----------|
| <b>Mål 7</b>   | <b>Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030 och kommunen eftersträvar att upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2030.</b> |             |                     |          |
|  | Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att nyttjandegraden av klimatneutrala transportmedel ska öka för varje år.                                      |             |                     |          |
| Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödande mål.   | Utfall 2020   | Utfall 2021 | Prognos/utfall 2022 | Mål 2022 |
| Andelen elbilar i kommunens personbilsflotta skall öka.  |   |             |                     |          |
| <b>Insatser</b>  |   |             |                     |          |
| En beställning kommer (en bil) kommer att läggas men leverans sker först 2023. Parallellt med detta behöver laddinfrastrukturen börja byggas ut för kommunens interna fordonsflotta.   |   |             |                     |          |
| <b>Prognos för måluppfyllelse</b>  |   |             |                     |          |
| Målet är inte uppnått.   |   |             |                     |          |
| <b>Uppföljning, utvärdering och analys</b>   |   |             |                     |          |
| Pga vakanser återupptas arbetet med analys och återrapportering under hösten.  |   |             |                     |          |
| Uppdrag finns att till kommunstyrelsen återrapportera, i ärende KS2021/108, för tydliggörande av det interna behovet av laddstolpar utifrån tidigare lämnat uppdrag (budget 2020). Svar på återremissen ska även innehålla en plan för antal laddstolpar, lokalisering av laddstolparna, och kostnader kopplat till det. |   |             |                     |          |
| I dagsläget finns det cirka 20 bilar i kommunens fordonspark som är hybridbilar. Inget fordon är idag helt fossilbränslefri. Vilken typ av elfordon samt placering av laddstolpar och verksamheternas användning behöver närmare utredas inför anskaffning.  |   |             |                     |          |
| Arbete med laddinfrastrukturfrågan pågår tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen, i syfte att genomlysna förutsättningar för de publika laddstolparna, laddplatserna.  |   |             |                     |          |

|  |  |             |                     |          |
|--|--|-------------|---------------------|----------|
| <b>Mål 8</b>   | <b>Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 60 procent år 2030.</b>                                      |             |                     |          |
|  | Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel ska öka för varje år. |             |                     |          |
| Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödande mål. | Utfall 2020  | Utfall 2021 | Prognos/utfall 2022 | Mål 2022 |

|  |        |       |       |      |
|--|--------|-------|-------|------|
| Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen skall öka.  | 43,5 % | 50,5% | 51,0% | 51 % |
| <b>Insatser</b>  |        |       |       |      |
| Medvetna inköp från upphandlat sortiment. Uppföljning sker kontinuerligt med inköpsansvariga kockar.   |        |       |       |      |
| <b>Prognos för måluppfyllelse</b>  |        |       |       |      |
| Målet är delvis uppnått.   |        |       |       |      |
| <b>Uppföljning, utvärdering och analys</b>   |        |       |       |      |
| <p>Förvaltningen bedömer att det kan bli svårt att både hålla budget och följa målet för ekologiska inköp. Samtidigt har nämnden ett livsmedelsavtal som bygger på stor andel enbart ekologiska livsmedel. Vid delåret ligger andelen i nivå över det uppsatta målet för året, men bedömer att det kan bli svårt att uppnå per helår.</p> <p>Nuläge: (jan-juni) 53%</p> <p>Under 2021 ökade andelen ekologiska livsmedel relativt mycket genom aktiva val vid inköp. Nu finns det en utmaning att öka ytterligare med nuvarande livsmedelsavtal i kombination med kraftigt ökade livsmedelspriser. Först under 2023 får kommunen ett nytt livsmedelsavtal där vi kan ställa krav på högre andel ekologiska livsmedel. Upphandling görs tillsammans med samarbetskommuner. Vid hög andel ekologiska livsmedel riskerar priset att stegras vilket innebär en utmaning kostnadsmässigt. Succesiv ökning kan ske men det är även en kostnadsfråga och att minska andelen animaliskt protein ytterligare är nödvändigt då dessa är dyrare och ekologiskt finns inte tillgång på i lika hög grad.</p> <p>Bollebygds kommun hamnade på plats 14 av landets kommuner i Ekomatsligan under 2021 som nyligen presenterades. När det gäller Svekomatsligan (Svenskt och ekologiskt) hamnade Bollebygds kommun på femte plats av landets kommuner.</p> |        |       |       |      |

|   |   |             |                     |          |
|---|---|-------------|---------------------|----------|
| <b>Mål 9</b>  | <b>Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 90 procent år 2030.</b>   |             |                     |          |
|   | Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta närproducerade livsmedel ska öka för varje år. Med närproducerat ska förstås produkter tillverkade i Sverige. |             |                     |          |
| Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.   | Utfall 2020   | Utfall 2021 | Prognos/utfall 2022 | Mål 2022 |
| Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen skall öka.   | 71,4%   | 77,8%       | 77%                 | 78 %     |
| <b>Insatser</b>   |   |             |                     |          |
| Medvetna inköp från upphandlat sortiment. Uppföljning sker kontinuerligt med inköpsansvariga kockar.  |   |             |                     |          |
| <b>Prognos för måluppfyllelse</b>   |   |             |                     |          |
| Målet är delvis uppnått.  |   |             |                     |          |
| <b>Uppföljning, utvärdering och analys</b>  |   |             |                     |          |
| <p>Förvaltningen bedömer att det kan bli svårt att båda hålla budget och följa målet för inköp med Sverige som tillverkningsland.</p> <p>Nuläge: 77,2% (jan-juni)</p> |   |             |                     |          |

Idag har förvaltningen en hög andel livsmedel med Sverige som tillverkningsland, en successiv ökning de senaste åren. 90% bedöms vara en mycket hög andel som riskerar att utesluta vissa baslivsmedel från menyn, ex fisk där det sällan går att få Sverige som tillverkningsland. Förvaltningen har ett livsmedelsavtal fram till 2023, och det är därmed svårt att påverka utfallet. Då förvaltningen har en gemensam upphandling med andra kommuner finns svårigheter att lägga sig på en högre nivå än idag. Redan 78 % bedöms vara ett högt mål.

## 2.2 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Mål 10 samt 11, som berör god ekonomisk hushållning, sorterar under kommunstyrelsen.

## 2.3 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell x.

| Nr                                     | Mål (se nämndens nedbrutna och stödjande mål under punkten 2.1) mot vilken prognos och analys är gjord.  | Prognosen är att målet kommer att... |               |           |
|--|--|--------------------------------------|---------------|-----------|
|  |  | uppnås                               | delvis uppnås | ej uppnås |
| <b>Arbete och företagande:</b>         |  |                                      |               |           |
| 1                                      | Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.   |                                      | X             |           |
| 2                                      | Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.   |                                      |               | X         |
| 3                                      | Delaktighet: Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.   | X                                    |               |           |
| <b>Trygghet, uppväxt och åldrande:</b> |  |                                      |               |           |
| 4                                      | Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen: Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden. | X                                    |               |           |
| 5                                      | Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.  | X                                    |               |           |
| 6                                      | Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier   | Nämnden har inget eget mål           |               |           |
| <b>Miljösmart och hållbar kommun:</b>  |  |                                      |               |           |
| 7                                      | Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030.  |                                      |               | X         |
| 8                                      | Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 60 procent år 2030.   |                                      | X             |           |
| 9                                      | Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 90 procent år 2030.   |                                      | X             |           |
|  | <b>Summa</b>   | <b>3</b>                             | <b>3</b>      | <b>2</b>  |

Se nämndens egna mål samt analys under punkten 2.1.

## 2.4 Nämndens egna mål

Se ovan

## 2.5 Utredningsuppdrag av kommunfullmäktige

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

Plan- och exploateringsenheten arbetar med uppdraget genom att arbeta för ökad planberedskap.

Bygg- och miljöenheten har under halvåret haft vakanser, rekryteringsarbete har genomförts. Rekryteringsarbete har skett och pågår, både för de rekryteringsprocesser som fått avbrytas men även för den servicefunktion som är politiskt prioriterad.

Ny funktionsadress har skapats för att underlätta för företagare och invånare vid beställning av kartor.

Styrdokument arbetas fram som stödjer samhällsutvecklingen.

Arbete pågår med digitaliseringsinsatser som är stödjande internt och externt.

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

Den extra satsningen fördelades jämnt mellan enskilda vägar i form av bidrag samt gång- och cykelvägar.

Satsningar på gång- och cykelvägar som hitintills utförts under 2022 är följande:

- Erikstorpsvägen. Sammanfogning av befintlig gång- och cykelväg på Erikstorpsvägen och Sockelvägen utförd (målning övergångsställe kvarstår).
- Rinnavägen. Renovering och en mindre breddning av trottoar längs Rinnavägen pågår och beräknas vara färdig under hösten 2022.
- Skolbacken. Omläggning av asfalt på gång- och cykelväg mellan Odensväg och ner till Bollebygds skola.
- Bollebygds skola. Nyanläggning av gång- och cykelväg för att leda trafikanter runt skolan snarare än igenom. Färdigställs under hösten 2022.
- Villavägen-Ekedalsvägen. Gångväg/trappa omgjord – färdig våren 2022.

## 2.6 Utredningsuppdrag av samhällsbyggnadsnämnden

### FASTIGHET

#### Underhållsplaner:

Fastighet fortsätter arbetet med struktur för kvalitetssäkring av fastigheterna. Underhållsystem Planima används.

**Reinvesteringar:**

Plan för reinvesteringar 2022 följs i enlighet med nämndens beslut om nyttjandet av budgetposten.

**VA/GATA****Prioriterad VA-ledning**

VA-ledning Olsfors-Bollebygd prioriteras, förprojektering av ledningssträckningen pågår. Leverans av rapport, omfattande en genomförandestudie, väntas under höst 2022 från konsult.

**Hållbarhetsindex:**

Förvaltningen har inte levererat underlag till VASS för att få fram ett index, men prioriterade insatser genomförs för en ökad hållbarhet.

**Förnyelsetakt:**

Arbetet har gått framåt med nyanställd kompetens inom området och plan för förnyelse är framtagen.

**Tillskottsvatten:**

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att minska mängden tillskottsvatten. Arbetet har gått framåt med nyanställd kompetens på området och plan är framtagen.

**Utbyggnadsplan VA:**

Utbyggnadsplan för VA tas fram med stöd av konsult inom arbetet med VA-planen. Arbetet fortskrider, eventuellt finns det, pga. ändrade nationella riktlinjer, behov att uppdatera utbyggnadsplanen.

**Sanatoriet:**

Sanatoriet (utreda ansvarsfrågan), ett av nämnden sedan tidigare beslutat uppdrag till förvaltningen. Arbetet har inte kunnat prioriteras.

**Belysning**

VA/Gatuenheten gavs i uppdrag att utreda det kommunala belysningsansvaret och översyn av dess riktlinjer samt budget. Arbetet har inte kunnat prioriteras då andra uppdrag bedömts väga tyngre. Det pågår en rekryteringsprocess av en trafikingenjör som uppdraget kommer att landa på.

**PARK/AVFALL****Grönt kort:**

Arbetet fortsätter med införande och driftsättning av Grönt kort. Genom införandet ökar tillgängligheten till återvinningscentralen (ÅVC), under de tider som återvinningscentralen annars är obemannad. En förutsättning för driftsättningen är ett byte av inpasseringssystem. Förvaltningen har arbetat med att ta fram rutiner och riktlinjer för hantering av Grönt kort för ÅVC. Förvaltningen har även påbörjat arbetet med att skapa en utbildningsplan för att påbörja utbildningsinsatser för de som ska nyttja ÅVC under gröna kort-tider. Grönt kort underlättar för företagare att på ett enkelt sätt hantera uppkommet avfall genom passage när återvinningscentralen inte är bemannad. Under arbetet med att ta fram Grönt kort har



behovet av att upphandla ett nytt inpasseringssystem fångats upp. Detta görs nu i samband med framtagandet av Grönt kort-system. Att de två systemen samspelar med varandra är av högsta vikt för att kunna arbeta effektivt framgent. Uppföljning sker genom att följa om Grönt kort införts samt att mäta antal besökare utanför de fasta öppettiderna. Ärendet ligger för närvarande hos upphandlad upphandlingskonsult för revidering. På grund av hög belastning både inom den egna enheten samt hos konsult så har dokumentet inte kunnat gås igenom innan semestrarna. Uppföljande möte är planerat.

#### **Förvaltande av skog genom extern part**

Uppdraget har givits utifrån förutsättningen att skogsbruksplanen är antagen där mål och inriktningar ges. Förvaltningen har därav avvaktat med arbetet.

#### **Avfallsplanens aktiviteter:**

Förvaltningen har arbetat med att ta fram underlag för beslut, dialog har förts med presidierna samt kommunstyrelsens arbetsutskott. Målen har nyligen ansvarssatts per nämnd. Arbete kvarstår att se över fortsatt arbete inom egen nämnd/förvaltning.

### **LOKALVÅRD**

#### **Lokalvården miljöcertifieras**

Förvaltningen gavs i uppdrag att verka för att miljöcertifiera lokalvårdsverksamheten senast år 2023. Lokalvården har påbörjat arbetet med miljöcertifiering under 2022 och målet är att kunna miljöcertifiera verksamheten under 2023.

Miljöpolicyyn är känd inom verksamheten och efterföljs av medarbetarna.

Verksamheten strävar efter att endast använda kemiska produkter och förbrukningsmaterial som är miljömärkt enligt kriterier. Utbytesprincipen tillämpas. Omvärldsbevakning sker kring val av produkter. Omvärldsbevakning pågår kring de utbildningsinsatser som behövs utifrån miljöcertifieringskrav.

Verksamheten har under en period kunnat prova på att använda steriliserat vatten och enbart städa med vatten. Det har vid utvärdering visat sig vara ett tidskrävande moment för lokalvårdarna. Vid ett ev införande krävs förvaringstankar.

### **MÅLTID**

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

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

Målsättningen är att minska matsvinnet. Verksamheten arbetar med rutiner för att undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Mätning av matsvinnet sker med ett uppsatt mål på max 45 g/portion i förskola/skola i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. Under 2022 mäts matsvinnet dagligen i alla kök i förskola och skola. De allra flesta kök ligger under 45 g/portion och i genomsnitt så ligger verksamheten runt 45 g/portion. Förvaltningen ser att matsvinnet ofta är större i våra mottagningskök. Det är också en balansgång då verksamheten även är måna om att ha nöjda matgäster, och då inte kan skicka en mindre mängd mat.

### **PLAN- OCH EXPLOATERING**

#### **Planberedskap**

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

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

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

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

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

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

Kommunen beviljades medfinansiering genom stadsmiljöavtal i cykelutlysningen 2022. Detta utifrån Förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Under året har förvaltningen därav arbetat med GC-väg sträckan Bräckevägen – Bollebygdsskolan.

I projektet ställs motprestationer, där kommunen angivit följande två åtgärder: Mobility management-satsning under 2023 samt översyn av parkeringsnorm för antagande under 2022.

Kommunen beviljades medel utifrån ökad ha angivit att åtgärden syftar till att öka andel persontransporter med cykeltrafik. Motprestationerna skall bestå av insatser som ökar andel hållbara transport eller ökat bostadsbyggande.

Det krävs en uppföljningsplan med mätningar för att se effekter av åtgärden samt en slutrapportering.

Va/gata har öronmärkta medel för att förbättra statusen på GC-vägar genom en sk politisk prioritering i årets budget.

### **Initiativärenden**

Initiativärende – Lekplatser i kommun

Mot bakgrund att Bollebygd utvecklats med nya bostadsområden gavs förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av behovet av lekplatser i Bollebygd. Underlaget skall sedan ligga till grund för en eventuell revidering av kommunstyrelsens beslut från 2005. Antal kommunala lekplatser regleras av Kommunstyrelsens beslut 2005-10-06 §119. Arbetet är inte påbörjat.

Initiativärende – Pendelparkering

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

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

### Övrigt arbete inom enheten

Arbetat med rutiner för markinköp.

Upphävt äldre planeringsunderlag som utgjort hinder för samhällsutvecklingen.

Parkeringsnormen skall påbörjas, riktlinjerna för parkeringsköp ses över och en norm för cyklar tas fram. Arbetet har inte påbörjats.

En fördjupad översiktsplan över Bollebygds tätort skall arbetas fram samt jobba vidare med kommunens grönområden, ett arbete som sker med stöd av konsult.

Kvalitetssäkring sker i projekt genom att utveckla upplägget i Project Companion.

## 2.7 Nyckeltal

Nyckeltalen följs i huvudsak upp i årsrapporten.

Tabell 1.

| Nyckeltal  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022               | Grön     | Gul   | Röd     |
|--|------|------|------|--------------------|----------|-------|---------|
| <b>Arbete och företagande</b>  |      |      |      |                    |          |       |         |
| År 2025 bör hela Bollebygds kommun ha tillgång till snabbt bredband.   | 64%  | 64 % | 65 % | 73 %<br>(okt 2021) | <95 %    |       |         |
| Mediantid från planuppdrag till antagande i månader (Nytt nyckeltal from 2019)<br>Av SKLs "Planläggning och tidsåtgång 2016 framgår, för åren 2014-2015, att siffran låg på 27 månader. För motsvarande rapport 2018 saknas uppgifter för åren 2016-2017.<br>82 % av kommunerna anger en mediantid på under två år (uppgift från 2018 SKL) | 72,5 | 43   | 43   |                    | < 18 mån | 18-24 | >24 mån |
| Mediantid från samrådsstart till antagande   | 11   | 7    | 9,5  |                    | < 9 mån  | 9-12  | >12 mån |

|  |                                  |                |                |                                 |      |         |      |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------|---------|------|
| i antal månader (Nytt nyckeltal från 2019)<br>Av SKLs "Planläggning och tidsåtgång 2016 framgår för åren 2014-2015 att siffran låg på 18 månader. För motsvarande rapport 2018 saknas uppgifter för åren 2016-2017.<br>84 % av kommunerna anger en mediantid på under ett år. (uppgift från 2018, SKL) |                                  |                |                |                                 |      |         |      |
| <b>Trygghet, uppväxt och åldrande</b>  |                                  |                |                |                                 |      |         |      |
| Andel nöjda kunder av de som varit i kontakt med kommunen i tekniska frågor.<br><br>Källa: Kritik på teknik, mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2022. Föregående resultat från 2019 var 61 % (över riksnittet)  | 61%                              |                |                | 54%                             | >55  | 50-55   | <50  |
| Andel nöjda medborgare angående skötsel av parker. Källa: Kritik på teknik<br><br>Mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2022. För 2016 låg siffran på 42   | 65%                              |                |                | 69%                             | >50  | 31-49   | <30  |
| Andel nöjda medborgare angående standard på gata och GC-vägar. Källa: Kritik på teknik<br>Mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2022.<br>För 2016 låg siffran på 31 %.   | 30 %<br>Gator<br>vägar<br>37% GC |                |                | 36%<br>Gator<br>vägar<br>42% GC | >35  | 21-34   | <20  |
| <b>Miljö mm</b>  |                                  |                |                |                                 |      |         |      |
| Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl trädgårdsavfall (kg/person)<br>NYTT nyckeltal för 2022<br><br>Källa: avfall web,   | 478<br>kg/pers                   | 520<br>kg/pers | 484<br>kg/pers |                                 | <370 | 370-560 | >560 |
| Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara (%)<br>NYTT nyckeltal för 2022<br>Källa: Avfall web   | 44%                              | 49%            | 59%            |                                 | >60  | 10-60   | <10  |

|  |                       |                     |                   |  |      |        |     |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|--|------|--------|-----|
| Inläckage av önskat vatten på spillvattennätet (Olsfors reningsverk). Nytt nyckeltal from 2019 -Olsfors/Hultafors  | 80 %                  | 84 %                | 84 %              |  | <55  | 55-70  | >70 |
| Gränser för grönt-gult-rött tas fram till delårsrapporten). För Hultafors/Olsfors så ligger andel tillskottsvatten över rikssnittet. Utspädningsgraden är därmed hög. Medel för små kommuner är 65 % andel tillskottsvatten (VASS) Tillskottsvatten är allt vatten som späder ut spillvattnet. Detta är ungefär detsamma som skillnaden mellan totalt avloppsvattenflöde och distribuerad dricksvattenmängd. |                       |                     |                   |  |      |        |     |
| Utläckage vattenledningsnäten:<br>- Olsfors<br>- Töllsjö (ej högreservoar, större läckor märks omgående)<br>- Bollebygd  |                       |                     |                   |  |      |        |     |
| I snitt läcker det ut drygt 20 % i de svenska ledningsnäten. Att laga läckorna till ett nolresultat bedöms dock inte som rimligt. För 2021 tas siffror fram i anslutning till miljörapporten, 31 mars 2022.  | 27 %<br>8 %<br>21,5 % | 42 %<br>7 %<br>32 % | 50 %<br>*<br>18 % |  | <20  | 20-30  | >30 |
| Andel ekologiska livsmedel   | 44 % *5               | 46,2 %              | 50,4%             |  | >40  | 25-40  | <25 |
| Andel svenskproducerade livsmedel/råvaror av totalt livsmedelsinköp (viktbaserat). (Nytt nyckeltal from 2019) (svenska råvaror/svenskförädlade råvaror, siffrorna är sammantagna svenska råvaror och livsmedel som är förädlade i Sverige) Öka andelen svenskproducerade livsmedel med extra fokus på svenska:   | 71,6%                 | 73,1 %              | 77,8%             |  | >60  | 50-60  | <50 |
| -baljväxter  | 15,6                  | 24,1                |                   |  | >20  | 15-20  | <15 |
| -färsk frukt/bär   | 6,8*                  | 20,3                |                   |  | >15  | 7-15   | <7  |
| -färska grönsaker  | 43,4                  | 62,3                |                   |  | >45  | 43-45  | <43 |
| -potatis   | 84,5*                 | 97,0                |                   |  | >90  | 85-90  | <85 |
| -kött oberett  | 99,3                  | 99,8                |                   |  | >100 | 98-100 | <98 |
| -fågel oberett   | 100                   | 100                 |                   |  | >100 | 98-100 | <98 |

|   |                    |     |     |  |       |         |       |
|---|--------------------|-----|-----|--|-------|---------|-------|
| -ägg<br>*”okänt” ursprung står i statistik, frukt/grönt saknar fullständig ursprungsmärkning  | 100                | 100 |     |  | >100  | 98-100  | <98   |
| Kg CO <sub>2</sub> e/kg livsmedel*  |                    |     |     |  |       |         |       |
| *NYTT nyckeltal för 2022: 1,6   |                    |     | 1,7 |  | <1,7  | 1,7     | >1,7  |
| Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet (här anges totala mängden i liter/år då uppgift om yta inte finns att tillgå).                            | Nyckeltal fanns ej | 471 | 161 |  | <167  | 167-175 | >175  |
| <b>Övrigt</b>   |                    |     |     |  |       |         |       |
| Andel överklagade beslut (av antal fattade beslut) som går "kommunen helt eller delvis emot" inom följande lagstiftningsområden (fler lagstiftningsområden tillagda 2019) |                    |     |     |  |       |         |       |
| -Miljöbalk (nytt)   | <1%                | <1% |     |  |       |         |       |
| -Livsmedelslag (nytt)   | 0%                 | 0   |     |  | < 5%  | 5-15%   | > 15% |
| -Bostadsanpassning (nytt)   | 0%                 | 0   |     |  | < 5%  | 5-15%   | > 15% |
| -Plan- och bygglag*   | 0                  | <1% |     |  | < 5%  | 5-15%   | > 15% |
| -Strandskydd  | 25 %               | 6%  |     |  | < 5%  | 5-15%   | > 15% |
|   |                    |     |     |  | <10 % | 10-25%  | >25%  |
| Handläggningstider i PBL/MB-ärenden från komplett handling till beslut.   |                    |     |     |  |       |         |       |
| -bygglov  |                    |     |     |  |       |         |       |
| Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor  | 88%                | 97% |     |  | >95 % | 85-95%  | <85%  |
| -förhandsbesked   |                    |     |     |  |       |         |       |
| Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor  | 30%                | 82% |     |  | >95 % | 85-95%  | <85 % |
| -enskit avlopp  |                    |     |     |  |       |         |       |
| Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor (Nytt nyckeltal från 2018)   | 97%                | 98% |     |  | >95 % | 85-95%  | <85%  |
| Kostnadstäckningsgrad (from 2019). Nytt nyckeltal from 2019   | 54%                | 59% |     |  |       |         |       |
| -miljöskydd   | 4%                 | 8%  |     |  |       |         |       |
| -hälsoskydd   | 34%                | 37% |     |  |       |         |       |

|   |      |     |   |  |       |          |       |
|---|------|-----|---|--|-------|----------|-------|
| -livsmedel<br>-bygg   | 58%  | 79% |   |  |       |          |       |
| Andel medarbetare som upplever att samverkan fungerar väl på arbetsplatsen.<br>Mäts vartannat år  | 73 % |     | Saknas som fråga i 2021 års medarbetarenkät |  | >75   | 50-75    | <50   |
| Andel medarbetare som är insatta i verksamhetens mål<br>Mäts vartannat år   | 76 % |     | 78 %  |  | >80   | 60-80    | <60   |
| <b>Övrigt</b>   |      |     |   |  |       |          |       |
| Förnyelsetakt ledningsnät vatten<br>En balanserad sanering ligger lämpligtvis i storleksordningen av vad som är ledningsnätets förväntade livslängd vilket för vatten är 143 år eller runt 0,7% förnyelse per år. |      |     | 0,2   |  | >0,7% | 0,5-0,7% | <0,5% |
| Förnyelsetakt ledningsnät avlopp<br>För avlopp bör förnyelsetakten ligga på 0,6% av ledningsnätet per år vilket motsvarar en livslängd på 167 år.   |      |     | 0,2   |  | >0,6% | 0,3-0,6% | <0,3% |

### Nyckeltal bredband

Det nationella bredbandsmålet innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, av de återstående 2 procenten bör 1,9 procent ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.

Idag uppgår siffran till 73 procent (Tillgång till, inklusive absolut närhet till bredband med en hastighet om 100 Mbit/s och avser kommunen som helhet).

Bredbandskartläggningen genomförs under oktober varje år och publiceras sedan i mars året efter. Den senast publicerade Bredbandskartan är uppdaterad och innehåller data från 1 oktober 2021.

Besiktning av utfört arbete kommer att ske för att tillse att fiberförläggningen följer ”Robust fiber” inför utbetalning av medel.

### Mediantider

Dessa nyckeltal utgår från SKRs räknesätt för att mäta den tidsåtgång som kommunen råar över från planuppdrag till samråd och antagande (ej laga kraft). För att få ett större underlag tas planer med för två år i taget, vilket även SKR gör i sitt underlag. Plan- och exploateringsenheten arbetar

för att stänga äldre uppdrag och aktualisera dem på nytt, så att det inte blir missvisande i nyckeltalet då det kan finnas flera olika orsaker till att förvaltningen inte arbetat med uppdraget.

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

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

Utifrån rapporten Kritik på teknik ligger kommunen i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 54 av totalt 92 över flest positivt inställda kommuninvånare till kvalitén på kommunkontakten i tekniska frågor. Detta är en minskning sedan föregående undersökning.

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, men har under del av delåret haft en vakant tjänst.

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

Andelen medborgare som är nöjda med kommunens skötsel av parker har ökat över tid.

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

Se ovan.

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

Detta nyckeltal avser mängd totalt insamlat kommunalt avfall exklusive trädgårdsavfallet som kommer in på ÅVC. Det är både mängden rest- och matavfall som samlas in via sopbil som hämtas vid fastighetsgräns och det grovavfall som lämnas på ÅVC. Trenden pekade uppåt och förvaltningen såg en tydlig uppgång 2020 som med största sannolikhet beror på två faktorer. En faktor är att kommuninvånarna, efter återvinningscentralens ombyggnation, väljer att nyttja den i högre grad än tidigare. En annan faktor är att 2020 påverkades hela samhället av pandemin och invånare valde då att lägga mer tid på hemmet, tex att rensa/städa eller renovera i en mycket större utsträckning än tidigare. Efter en uppgång de senaste åren, har det nu planat ut och förvaltningen ser en nedgång i den totala mängden avfall som har lämnats på kommunens ÅVC och i kärnen vid fastigheten.

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

Detta nyckeltal avser mängden matavfall som samlas in med sopbil och som går till att ta hand om både energin som uppstår vid rötningsprocessen via att man gör biogas av det och sedan även går till jordförbättring när rötningsprocessen är klar. Kommunen har en relativt hög andel redan idag jämfört med många andra kommuner, men målet som finns i avfallsplanen på 60% gör att förvaltningen framgent behöver se över hur vi ska gå tillväga för att få mer matavfall i hushållsavfallsinsamlingen.

Förvaltningen utläser en uppgång på 10% 2021 jämfört med 2020. Om avfallsverksamheten ska komma upp i de 75% som är det nationella målet framgent, kommer det dock behöva genomföras diverse åtgärder. En möjlig åtgärd är att miljöstyra taxan så att det är dyrare att ha



hemkompost än att lämna matavfallet till biogasproduktion. Det finns undersökningar som visar på att miljönyttan med att tillvarata matavfallet både i energin som finns i det till biogas och sedan använda resterna som jordförbättring är bättre än att bara hemkompostera för att få jord även om man räknar in transporten från fastigheten till biogasproducenten.

### ***Inläckage***

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

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

### ***Utläckage***

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

### ***Ekologiska livsmedel***

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

### ***Svenskproducerade livsmedel***

Hänsyn tas till miljöstyrningsrådets avancerade krav i flera produktgrupper för att säkerställa bland annat svenska djurskyddsregler och krav i enlighet med svensk livsmedelsproduktion. Vissa svenska livsmedel är dock svåra att få ta på under året. Våra samarbetskommuner har inte lika högt uppsatta mål för svenskproducerade livsmedel.

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

På årsbasis ligger vi idag på totalt på 1,7 CO<sub>2</sub>e/kg livsmedel.

För samtliga inköpta livsmedel är målet enligt Klimat 2030 att det skall minska till 1,6 kg CO<sub>2</sub>e/kg inköpta livsmedel.

### ***Kemikalier***

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

### ***Andel överklagade beslut***

Av den totala mängden beslut som tas inom respektive område är det endast ett fåtal som överklagas och därigenom överprövas i överprövande instans. Undantaget är strandskyddsdispenserna där samtliga ärenden överprövas av högre instans. Statistik inom området har inte tagits fram pga vakanser inom enheten.

### ***Handläggningstider***

På grund av hög belastning och vakanser har enheten inte klarat alla handläggningstider under 2021. Handläggningstiden påverkas av om ärendegruppen/ärendet kan tas på delegation eller ej. Insiktsmätningen visar på att företagare och privatpersoner har förväntningar kring kortare handläggningstider.

### **Kostnadstäckningsgrad**

Kostnadstäckningsgraden har inte räknats fram för delåret.

### **Samverkan**

I medarbetarenkät för år 2021, fanns denna fråga inte med. Därav saknas ett måttal. Under 2022 har inte någon medarbetarenkät genomförts.

### **Verksamhetens mål**

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

### **Förnyelsetakt ledningsnät**

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

### **3. Prestationer**

Prestationer är inte aktuellt för samhällsbyggnadsnämnden.

## 4. Ekonomi

### 4.1 Budget och budgetändringar

Tabell x.

|                         | Beslut KF<br>2022 | Nya löner | Annat,.. | Aktuell<br>budget |
|-------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| Samhällsbyggnadsnämnden | 36,8              | 0,8       |          | 37,6              |

Belopp är i mnkr.

#### Lönekompensation

Samhällsbyggnadsnämnden har blivit kompenserad med 750 tkr för ökade lönekostnader i samband med årets lönerrevision. Kompensation ges för det skattefinansierade verksamheterna, med undantag för serviceverksamheterna där istället köpande nämnd kompenseras till följd av ökade internpriser.

### 4.2 Resultat och prognos, per ansvar/verksamhet

Tabell

|  | Jan-aug<br>2022 |              |            | Jan-aug<br>2021 | Helår<br>2022      |              |                       | Helår<br>2021 |
|--|-----------------|--------------|------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------|
|  | Utfall          | Budget       | Avvikelse  | Utfall          | Prognos,<br>utfall | Budget       | Prognos,<br>avvikelse | Utfall        |
| Nämnden                                | -0,6            | -0,6         | 0,0        | -0,6            | -0,9               | -0,9         | 0,0                   | -0,9          |
| Samhällsbyggnads-<br>chefens enhet     | -5,8            | -6,4         | 0,6        | -5,3            | -8,7               | -9,7         | 1,0                   | -7,4          |
| Utvecklingsenheten                     | 0               | 0,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0                | 0,0          | 0,0                   | 0,0           |
| Plan- och<br>exploateringsenhet        | -6,5            | -6,0         | -0,5       | -3,9            | -9,2               | -9,2         | 0,0                   | -7,7          |
| Bygg- och<br>miljöenheten              | -3,2            | -4,1         | 0,9        | -2,1            | -5,4               | -6,4         | 1,0                   | -2,8          |
| Fastighetsenheten                      | -2,2            | -0,7         | -1,5       | -0,7            | -3,3               | -1,3         | -2,0                  | -3,9          |
| VA/gatuenheten:                        | -3,8            | -4,1         | 0,3        | -3,3            | -6,3               | -6,3         | 0,0                   | -8,9          |
| VA                                     | 1,0             | 1,0          | 0,0        | 1,5             | 1,4                | 1,4          | 0,0                   | -8,4          |
| Gata                                   | -4,7            | -4,9         | 0,2        | -4,6            | -7,3               | -7,3         | 0,0                   | -0,3          |
| Renhållning                            | -0,1            | -0,2         | 0,1        | -0,2            | -0,3               | -0,3         | 0,0                   | -0,3          |
|  |                 |              |            |                 |                    |              |                       |               |
| Renhållning och                        | -1,3            | -2,4         | 1,1        | -1,9            | -3,8               | -3,8         | 0,0                   | -3,6          |
| Renhållning                            | 1,2             | 0,7          | 0,5        | 0,6             | 0,3                | 1,0          | -0,7                  | -0,1          |
| Park                                   | -2,3            | -2,8         | 0,5        | -2,3            | -3,6               | -4,3         | 0,7                   | -3,1          |
| Idrottsanläggning, bad                 | -0,2            | -0,3         | 0,1        | -0,2            | -0,4               | -0,4         | 0,0                   | -0,4          |
|  |                 |              |            |                 |                    |              |                       |               |
| Verksamhetschef,<br>lokalvård, måltid, | -1,5            | -1,7         | 0,2        | -2,0            | -2,6               | -2,6         | 0,0                   | -2,8          |
| Lokalvård                              | 0,2             | 0,8          | -0,6       | 0,3             | 0,2                | 1,0          | -0,8                  | 0,1           |
| Måltid                                 | 1,1             | 1,3          | -0,2       | 1,3             | 0,9                | 1,6          | -0,7                  | 1,4           |
| Åsastugorna                            | 0               | 0,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0                | 0,0          | 0,0                   | 0,0           |
| <b>Totalt</b>                          | <b>-23,6</b>    | <b>-23,9</b> | <b>0,3</b> | <b>-18,1</b>    | <b>-39,1</b>       | <b>-37,6</b> | <b>-1,5</b>           | <b>-36,6</b>  |

Belopp är i mnkr.

Nettokostnaden för perioden januari till augusti var -23,9 mnkr. Jämfört med budget var det ett överskott på 0,3 mnkr. Jämfört med motsvarande period förra året är nettokostnaderna 5,8 mnkr högre. De största kostnadsökningarna återfinns inom plan- och exploatering, fastighetsenheten samt bygg- och miljöenheten.

Prognosen för helåret är ett överskridande på 1,5 mnkr, vilket är en försämring med 2,3 mnkr jämfört med prognosen efter april. De största förändringarna återfinns inom fastighetsenheten med en försämring på 0,6 mnkr samt plan- och exploatering med en försämring på 1,6 mnkr.

### **Samhällsbyggnadschefens enhet**

Prognosen är ett överskott med 1,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med tidigare. Men det är samma slutsatser nu som gällde då. Pga. vakant chef för bygg och miljö så ger det ett visst överskott. I prognosen ingår det att ny chef finns på plats från augusti. Fastighetschefens lön belastar fastighetsenheten, då den ska finansieras av internhyran. De satsningar på 1,5 mnkr som nämnden tilldelades från fullmäktige finns tills vidare budgeterat här. I nuläget antas att de tre tjänster som ska rekryteras: trafikingenjör, projektledare fastighet, planeringsledare övergripande, finns på plats först efter sommaren. Det kommer då ge ett överskott på ca 0,8 mnkr som i nuläget finns med i samhällsbyggnadschefens överskott på 1,0 mnkr. Det bör bli så att två av anställningarna sker på andra enheter och budget får då flyttas dit då det är aktuellt.

### **Plan- och exploateringsenheten**

Prognosen för helåret har försämrats från ett överskott i apriluppföljningen om 1,6 mkr till ett nollresultat. Överskottet berodde till största del på vakanser. Vakanserna finns dock kvar och anledningen till att prognosen har ändrats är att kostnader har tagits för exploaterings-utredningar som inte lett fram till fortsatt exploatering. Dessa exploateringskostnader hade skjutits framåt i tiden för att kunna matchas mot framtida försäljningsintäkter av den exploaterade marken. När det inte finns någon aktuell plan på exploatering knutet till utredningen måste dock kostnaderna tas direkt. Fortsatt arbete med att städa ut gamla exploateringsprojekt kommer att ske under året.

### **Bygg- och miljöenheten**

Prognosen är ett överskott med 1,0 mnkr vilket är bibehållen prognos sedan april. Prognosen bygger till viss del på att bostadsanpassning lämnar ett överskott med 0,2 mnkr men osäkerheten är som vanligt stor på det området. Inom miljö och hälsoskydd är det två vakanser som leder till överskott. Inom bygg är det en vakans.

### **Fastighetsenheten**

Prognosen är ett underskott med 2,0 mnkr vilket är en försämring från april med 0,6 mnkr. Kostnader för kommande drift- och underhållskostnader under året är nu mer genomgångna och budgeten rymmer inte både kommande underhåll och de höga kostnader för el som befaras. Budget för el är 2,7 mnkr men utfallet 2021 var 3,8 mnkr. Budgeten för fastighet gjordes innan de höga elpriserna i november och december. Förändringen jämfört med aprilprognosen beror främst på ytterligare ökade elkostnader. I prognosen har dock inte tagits höjd för de kraftigt ökade elpriserna som befaras under november-december, det finns inte heller med något antagande om eventuell priskompensation som har lanserats av flera partier på statlig nivå.

### **VA/Gatuenheten**

Prognosen är samma tidigare månader, ett nollresultat. VA-kollektivet bedöms totalt sett gå jämnt upp och därmed kommer ingen påverkan på VA-fonden ske. Det är samma taxenivå som 2021.

En stor del av arbetet handlar om framtida lösning för reningsverken i kommunen och anslutningen till Gryaab och Härryda kommuns avlopp. Konsultkostnader tas till stor del som investering, eget arbete tas ur driftbudgeten. VA-enheten har påverkats av flera uppsägningar och nyrekryteringar har skett. I prognosen ingår inte hela kostnaden för de tillskottsvattenutredningar som genomförs under året, då det i dagsläget inte är helt klargjort hur stora de är och hur de ska redovisas.

### Renhållning och park

Renhållning prognosticerar ett underskott med -0,7 mnkr. Underskottet beror till största del på ökade kostnader för entreprenadtjänster som i sin tur haft högre kostnader i form av inflation och högre energipriser. För att inte skattefinansiera renhållningen bör taxorna höjas.

En större intäkt i början av året till park beror på avverkning och bidrar till överskottet på 0,7 mnkr.

### Lokalvårdsenheten

Prognosen är ett underskott på 0,8 mnkr vilket är en försämring på 0,1 mnkr jämfört med april. Det är materialkostnaderna som inte ryms i budget, men det är också underskott för personalkostnaderna. I prognosen ingår extra kostnader för höghöjdsstädning som görs var tredje år. Den kostnaden är osäker men bör handla om åtminstone 100 tkr.

### Måltidsenheten

Prognosen är förbättrad med 0,3 mnkr från -1,0 till -0,7 mnkr. Orsaken till överskridandet är kraftigt höjda priser för livsmedel, men som nu ser ut att inte bli fullt så höga som tidigare befarats. Dock är osäkerheten stor då det återstår två prisjusteringar från leverantören, där de tidigare varit på ca 8 % var.

Ett mottagningskök på Nolåns förskola har gjorts om till tillagningskök vilket leder till något högre personalkostnader, men kan leda till mindre svinn och en högre kvalitet.

## 4.3 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

Tabell x.

|                              | februari | april | augusti |
|------------------------------|----------|-------|---------|
| Prognos för helårsresultatet | 3,1      | 0,8   | -1,5    |

Belopp är i mnkr.

Prognosen för helåret var i april ett överskott med 800 tkr. Det ta var en klar försämring jämfört med februariprognosen som pekade mot ett överskott med 3 100 tkr. Prognos per helår är -1,5 mn kr.

Främsta orsaker är en försämring för serviceverksamheterna då dessa påverkats av kostnadsutvecklingen och att nämnden inte kan indexera upp mot nyttjande nämnderna under innevarande år.

#### 4.4 Investeringar

|  | Budget<br>2022 | Omförde<br>Ining | Utfall<br>jan-aug | Prognos<br>2022 | Avvikelse<br>prognos-budget<br>2022 |
|--|----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Reinvesteringar fastighet</b>   |                |                  |                   |                 |                                     |
| Reinvesteringar fastighet  | -10            |                  | -                 | -               | -                                   |
| Varav:   |                |                  |                   |                 |                                     |
| Utvändig renovering matsalsbyggnad och<br>Kastanjen, Örelundsskolan o renovering<br>duschutrymme | -3             |                  | -1,3              | -1,9            | 1,1                                 |
| Byte elinstallationer till LED o byte<br>undertak Bollebygdskolan                                | -0,95          |                  | -0,1              | -0,1            | 0,9                                 |
| Byte resterande entrepartier<br>Bollebygdskolan  | -0,4           |                  | 0                 | 0               | 0,4                                 |
| Byte fönster mm Töllsjöskolan  | -0,65          |                  | -0,05             | -0,9            | -0,2                                |
| Slutetapp, etapp 5, Odensgården<br>personalutrymmen mm   | -0,5           |                  | -0,8              | -2,1            | -1,6                                |
| Byte infiltration Råssa  | -0,4           |                  | -0,8              | -0,8            | -0,4                                |
| Övrigt   |                |                  |                   |                 |                                     |
| Budget till renhållning  |                | 0,4              |                   |                 |                                     |
| Budget till VA   | -4,1           | 3                |                   | -0,7            | 0                                   |
|  |                | Ny budg:<br>-0,7 |                   |                 |                                     |
| <b>Delsumma fastighet</b>  | <b>-10</b>     | <b>3,4</b>       | <b>-3,05</b>      | <b>-6,5</b>     | <b>0,1</b>                          |
| Lokalförsörjningsplanen  | -51            |                  | -5,3              | -15             | 36                                  |
| Gata   | -5,5           |                  | -3,2              | -5,5            | 0                                   |
| Park, inkl badplatser  | -0,4           |                  | -0,1              | -0,4            | 0                                   |
| Returpapper  | -0,1           |                  | 0                 | 0               | 0,1                                 |
| Beachvolleybollplan  | -0,3           |                  | 0                 | 0               | 0,3                                 |
| Strategiska markinköp  | -5             |                  | 0                 | 0               | 5                                   |
| <b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>  | <b>-72,3</b>   | <b>3,4</b>       | <b>-11,65</b>     | <b>-27,5</b>    | <b>41,4</b>                         |

| Avgiftsfinansierad verksamhet              |              |                  |              |              |             |
|--|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| Renhållning                                |              | -0,4             |              |              |             |
| Budget från fastighet                      | -0,4         | Ny budg:<br>-0,8 | -0,4         | -0,8         | 0           |
| VA   |              | -3               |              |              |             |
| Budget från fastighet                      | 0            | Ny budg:<br>-3,0 | -1           | -3           | 0           |
| <b>Summa avgiftsfinansierad verksamhet</b> | <b>-0,4</b>  | <b>-3,4</b>      | <b>-1,4</b>  | <b>-3,8</b>  | <b>0</b>    |
| Exploateringar                             | -25          |                  | -15,6        | -25          | 0           |
| <b>Summa exploateringar</b>                | <b>-25</b>   | <b>-</b>         | <b>-15,6</b> | <b>-25</b>   | <b>0</b>    |
| <b>Totalsumma investeringar</b>            | <b>-97,7</b> | <b>0</b>         | <b>-28,5</b> | <b>-56,3</b> | <b>41,4</b> |

### **Fastighet**

Ursprunglig budget för fastighets reinvesteringar var 10,0 mkr. 3,4 mkr föreslås flyttas till renhållning respektive VA. Återstående budget på 6,6 mkr kommer att nyttjas helt, enligt prognosen. De sex projekt som finns specificerade i tabellen fanns med i nämndens prioritering som beslutades den 24 januari. Det finns en del osäkerheter kring vissa projekt, om de kommer att genomföras i år eller nästa år. Det kan handla om yttre faktorer, som att bygglöv ännu inte finns, eller att anbud saknas. Men det kan också handla om att man inte binner med i den takt som planerats.

### **Lokalförsörjningsplanen**

Av budgeten på 51 mkr så antas att 15 mkr används 2022. Det finns en stor osäkerhet kring vad som hinns med under året. Flera projekt är enbart på planeringsstadiet. Prognosen på 15 mkr utgörs till största delen av utbyggnad av matsalen vid Bollebygds skolan.

### **Gata**

Hela gatubudgeten antas nyttjas.

### **Renhållning**

I början av året köptes en s.k. rollpack in till återvinningscentralen för 369 tkr. Det finns behov av ytterligare inköp av en rollpack och därför föreslås att investeringsbudgeten utökas med ytterligare 0,4 mkr. Maskinen innebär att volymerna på avfallet kan minskas och därmed spara transporter.

### **VA**

VA har inte tilldelats någon investeringsram av fullmäktige och en omfördelning görs därför av 3,0 mkr från fastighets investeringsbudget. Det är två större projekt som är aktuella under året: dels omläggning av vattenledning i Olsfors och dels tillskottsvattenutredning i Olsfors och Hultafors. Den förstnämnda är ett arbete som görs i samverkan med Trafikverket och där de ännu inte har gjort färdigt upphandlingen. Totalt kostnad för projektet för Bollebygds del är närmare 2 mkr, men då ingår en del belysning med ca 0,2 mkr, som tas av gatubudgeten. Innan upphandling är färdig är det preliminära belopp. I prognosen ligger att ca 0,8 mkr hamnar på 2022. Det andra projektet prognosticeras till 1,7 mkr i år. Övriga VA-projekt prognosticeras till 0,5 mkr i år.

### **Exploateringar**



*Under året är det främst Bergadalen som kommer att exploateras. Upphandlingsbeloppet för den etapp som nu är påbörjad är ca 29 mkr och merparten bedöms hamna på 2022.*

## 5. Medarbetare

### 5.1 Personalstatistik

Tabell

|  | Jan – aug 2022 |         |         | Jan - aug 2021 |         |         |
|--|----------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
|  | Kvinnor        | Män     | Totalt  | Kvinnor        | Män     | Totalt  |
| Antal tillsvidareanställda               | 62             | 34      | 96      | 59             | 30      | 89      |
| Antal visstidsanställda                  | 3              | 3       | 6       | 6              | 4       | 10      |
| Antal timavlönade (timmar)               | 2961,97        | 2586,26 | 5548,23 | 1012,67        | 1815,00 | 2827,67 |
| Övertid/fyllnad/mertid (timmar)          | 158,25         | 290,68  | 448,93  | 183,98         | 259,97  | 443,95  |
| Andel tillsvidareanställda m. heltid (%) | 88,71%         | 100,00% | 92,71%  | 88,14%         | 100,00% | 92,13%  |
| Sjukfrånvaro (%)                         | 9,35%          | 5,85%   | 8,11%   | 9,47%          | 8,77%   | 10,16%  |
| Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)              | 37,97%         | 25,80%  | 34,85%  | 59,02%         | 48,09%  | 56,39%  |
| Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)                 | 7,54%          | 1,77%   | 5,40%   | 2,46%          | 0,00%   | 2,05%   |
| Sjukfrånvaro 30-49 år (%)                | 10,33%         | 1,61%   | 7,03%   | 8,47%          | 3,25%   | 6,55%   |
| Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)                 | 8,65%          | 11,05%  | 9,45%   | 11,46%         | 8,94%   | 10,60%  |

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat jämfört med samma period 2021. Den största ökningen har skett främst inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sjukfrånvaron i kommunen som helhet har minskat med 0,11% jämfört med samma period 2021.

Sjukfrånvaron har minskat med ca 2 %- enheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

### 5.2 Kompetensförsörjning

Arbete med att skapa förutsättningar för anställningar på heltid inom samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att fortgå, kommunstyrelsen har ansvar för uppdraget. Den framtida kompetensförsörjning är en central fråga för förvaltningen. Tillgången till medarbete med specifik kompetens är viktigt för att förvaltningen skall nå målen och möta det behov av service mm som efterfrågas.

Pandemin har haft en stor påverkan på arbetslivet och arbetsplatsen. Distansarbete, den digitala arbetsplatsen och kontorets värde är några av de frågor som aktualiserats.

### 5.3 Mångfald och jämställdhet

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

#### **5.4 Arbetsmiljö och hälsa**

Förvaltningens medarbetare har tagit del av förslag till en ny arbetsmiljöpolicy i kommunen.

En väl fungerande dialog mellan chef och medarbetare är en mycket viktig del i den goda arbetsmiljön och utifrån det fortsätter implementeringsarbetet av uppföljningsmodellen Den röda tråden. Alla enheter arbetar från och med i år utifrån denna metod.

Med stöd av HRs årshjul har aktiviteter genomföras inom enheterna.

## 6. Årets verksamhet i övrigt

### ALLMÄNT

#### **Chefoskopet:**

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

#### **Visselblåsarkanal:**

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

#### **Rutin för företagsmöten**

Tillsammans med näringslivschef har en ny rutin för företagsmöten tagits fram där näringslivschef snabbt kan sammankalla personal från plan- och exploatering och/eller bygg- och miljö för att vara med och möta företag i ett tidigt skede i företagets processer. Möjlighet finns, via hemsidan, att boka tid för möte med förvaltningen.

#### **Klimat 2030**

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

1. Vi har en laddplan för kommunen (ett arbete som är pågående)
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy (arbete med framtagande av ny parkeringsnorm startas upp under hösten)
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter (ett arbete som varje enhet arbetar med)
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (ett arbete som drivits genom energi- och klimatrådgivare)

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

#### **Blåljuskollen:**

Förvaltningen kommer att anmäla sig till Lantmäteriets "Blåljuskollen".

Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket för Sveriges kommuner. Den pekar ut geodata som är av särskild vikt för blåljusaktörerna. Arbetet innebär att flera enheter kommer att samverka kring insatsen.

## VA/GATUENHETEN

### **Töllsjö vattenverk**

Arbete i Töllsjö vattenverk pågår, gammal utrustning kasseras och ett extra UV-ljus monteras in för en mer redundant lösning i vattenproduktionen.

### **Råssa**

Ett stort och nödvändigt städprojekt och iordningställande av VA/gatas förråd med reservdelar har genomförts under våren/sommaren.

### **Personal**

Verksamheten har sett över arbetssätt för att stå mindre sårbara vid personalomsättning. Det innebär att personal på intervall roterar på våra va-anläggningar samt har ökat samarbetsytorna i den dagliga driften.

### **Trafikingenjör**

Rekryteringsprocess är påbörjad. Organisatorisk tillhörighet blir VA/gata, men är en delad tjänst som även plan/exploateringsenheten kan nyttja.

## PARK- /AVFALLSENHETEN

### **Framtagande av ny avfallstaxa**

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

### **Regional avfallsplan**

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

### **Återbruk**

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

### **Skogsbruksplan**

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

## PLAN- OCH EXPLOATERINGSENHETEN

### **Den kommunala tomtkön**

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med och planerar för iordningställandet av marken för villatomterna på Bergadalen. Infrastruktur och vatten- och avloppsledningar behöver byggas ut innan tomterna kan vara klara för försäljning. Information om försäljningsdatum för tomterna kommer att läggas ut på hemsidan under arbetets gång.

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

### **Ny förskola/grundskola och aktivitetshall**

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

Utredningar och inventeringar pågår inför framtagande av samrådshandlingar.

Naturvärdesinventering genomförd, geoteknisk utredning med tillhörande rapport levereras månadsskiftet aug/sep. Nästa steg är en volymstudie med dessa utredningar som underlag. Samråd äger preliminärt rum februari 2023.

### **Förskola**

Planering för ny förskola i Olsfors pågår. Arbetsgrupper har skapats och regelbundna möten hålls. Diverse undersökningar har utförts så som geoteknisk undersökning och brandvattenutredning mm.

### **Kartunderlag**

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

### **Övrigt**

Efter antagandet av ÖP har plan- och exploateringsenheten startat upp mer strategiskt arbete med att hitta förtätningsområde på kommunens egen mark. Arbete med att studera grönområden strategiskt har påbörjats samt en fördjupad översiktsplan över Västra Forsa, som var en del av beslutet att anta översiktsplanen.

Två detaljplaner har skickats på samråd Hembygdsvägen och Lövaslätt (förskola, samråd juni-aug.) Nya riktlinjer för exploatörssamverkan har antagits. Nya uppdrag för Fjällastorp och Prästgårdgården har formulerats och exploatörerna har fått möjlighet att genomföra planerna med exploatörssamverkan, vilket innebär att de ska göra en stor del av arbetet med egen plankonsult. Kommunen kommer fortsatt att göra myndighetsutövningen.

Planuppdrag för Bollebygd, del av Flässjum 12:77, vattentornskullen

DP Flässjum 2:49 Hemgården, planering och framtagande av underlag för "Bolles Tower" pågår.

DP Låddekärrsbu 1:1 m.fl. Nordost om Grönkullenmotet

DP Flässjum 2:59

Ramavtalsupphandling av arkitekttjänster har genomförts, nu finns möjlighet att ta in erfarna konsulter för handledning av planhandläggarna, men även för att kunna anlita husarkitekter åt fastighet.

En grundlig genomgång av ekonomisystemet har gjorts och gamla projekt har avslutats och resultatförts.

Bostadsförsörjningsprogrammet har skickats på samråd och förväntat antagande är i december 2022.

Plan- och exploateringsenheten har gjort en stor uppdatering av hemsidan och lagt upp nytt kartmaterial producerat i GIS.

Plan- och exploateringsenheten har avropat ett digitaliseringsarbete av med förbättring av gränser och digitalisering av detaljplaner i Gesebol och Nedflo.

Fastigheten Erikstorp 3:6 har köpts in som en framtida investering för att på sikt kunna förbättra VA-situationen i området.

Arbetet med kommunens laddinfrastruktur fortskrider. Flera informationsträffar och utbildningsinsatser har genomförts av VGR. Uppdragen är delade i publika laddpunkter samt kommunens egna och kombinerade punkter. Återrapportering till KSAU har skett.

VA-arbetet i Olsfors har stått vilande pga utredning/sanering avseende förorenad mark på en fastighet.

Arbetet med att förse ”Dalvyn” med avlopp och färskvatten är helt klar. Detta gäller nybygget vid Bollebygds kyrka som utförs av Götenehus.

#### Detaljplan för Prästgårdsgärdet.

Efter antagen översiktsplan har detaljplanearbetet återupptagits. Nytt plankostnadsavtal har tagits fram och förväntas bli påskrivet i höst. Detaljplanen kommer framledes att handläggas genom exploatörssamverkan, vilket innebär att kommunen i större utsträckning fokuserar på myndighetsprövningen. Tidsplan från exploatör är inte meddelad ännu.

#### Detaljplan för Fjällastorp

Efter antagen översiktsplan har detaljplanearbetet återupptagits. Nytt plankostnadsavtal har tagits fram och förväntas bli påskrivet i höst. Detaljplanen kommer framledes att handläggas genom exploatörssamverkan, vilket innebär att kommunen i större utsträckning fokuserar på myndighetsprövningen. Exploatören har tagit fram tidplan och har som mål att detaljplaneförslaget skall ut på samråd runt årsskiftet 2022/2023.

#### Detaljplan för Getabrohult

I senaste planprioriteringen (i beslut enligt KS 2022-06-14 §130) har detaljplanen flyttats upp till plats nummer 7, vilket innebär återupptaget planarbete. Ett möte på förvaltningsnivå ägde rum våren 2022 och ett nytt förväntas äga rum i höst för att skapa en tydligare målbild. Detaljplanen var ute på samråd 2015, varefter en del av planen styckades av och blev egna separata detaljplaneprocesser (Flüggers utbyggnad; Hallaslätt del 1 och 2). Preliminärt antagande 2024.

Gång- och cykelbana längs Boråsvägen i Olsfors, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

På väg 1757 (Boråsvägen) utför Trafikverket trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter. De förlänger gång- och cykelbanan längst med Boråsvägen (mellan Eriksdalsvägen och Bäckvägen i Olsfors) och vid Boråsvägen/Gesebolsvägen byggs en stoppbuss hållplats. I samband med projektet utförs en reinvestering i Bollebygds kommuns VA-ledningsnät. Berörda fastigheter kommer att bli kontaktade under projektets gång.

#### Gång- och cykelbana Bräckevägen-Bollebygdskolan

Från ansökan till färdigställande på mindre än ett år. Närmar sig ett slutbesiktigande, vilket innebär att möjligheterna till gång och cykling avsevärt förbättrats kring Bollebygdskolan och Bräckevägen. För att stadsmiljöavtalet skall gälla (medfinansiering 50 procent) krävs att de preciserade motprestationerna genomförs före 31 december 2023. Projektet kommer inte att överskrida budget.

#### Gång- och cykelbana Hindåsvägen

Bollebygd inväntar att Trafikverket tillsätter handläggare för projektet. Åtgärden skall vara klar före 2025, vilket förklarar den låga prioriteringen i nuläget.

#### Töllsjövägen etapp 3

2019 föreslog Bollebygd och Boråsregionen att Trafikverket bör bredda väg 1758 till Töllsjö. Trafikverket meddelade i våras att projektet äntligen är i gång. Oklar tidplan.

#### Upphävande av planprogram för Kullaområdet

För att skapa tydliga planeringsförutsättningar i och med ny översiktsplan upphävdes detta planeringsunderlag. Upphävdes av kommunfullmäktige 24 mars 2022.

#### Upphävande av utvecklingsprogram Olsfors-Hultafors

För att skapa tydliga planeringsförutsättningar i och med ny översiktsplan föreslår planenheten upphävande av detta planeringsunderlag. Kommunfullmäktige beslutar i ärendet i september.

#### Granskningsyttrande; Ny Järnväg Göteborg-Borås

Bollebygd skärpte sin hållning gällande bevarande av Bollekollen i granskningsyttrandet. Kommunfullmäktige (5 maj 2022) ställde sig bakom förslaget till yttrande utan invändningar.

#### Tillåtelseprövning; Ny Järnväg Göteborg-Borås

Kommunfullmäktige (5 maj 2022) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Avsiktsförklaring; Ny Järnväg Göteborg-Borås

Kommunfullmäktige (5 maj 2022) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Remiss översiktsplan för Mölndals kommun

Bollebygds kommun gav synpunkter på förbättrad infrastruktur mellan Mölndal och Bollebygd. Kommunstyrelsen ställde sig bakom förvaltningens förslag till yttrande (12 april 2022).

Remiss regional infrastrukturplan

Bollebygds kommun ifrågasatte avsaknaden av formuleringar kring Boråsbanan (Kust till kust-banan).

Mellankommunalt nätverk; Hållbart resande (Västtrafik)

Fyra gånger per år samlas tjänstepersoner för att lyssna, lära och diskutera transportfrågor.

Plan- och exploateringsenheten har en representant med vid dessa träffar.

Mellankommunalt nätverk; Samhällsplanerarnätverk Göteborg-Borås (GR)

Fyra gånger per år samlas tjänstepersoner från kommuner, myndigheter och trafikoperatörer m.fl. med intresse i att utveckla stråket mellan Göteborg och Borås. Är en fristående fortsättning på en tidigare genomförd stråkstudie (2020). Tyngdpunkten 2022 är Landvetters framtida tågstation där Bollebygd har intresse gällande utvecklad busstrafik mm.

Arbetet med att kvalitetssäkra inom GIS fortsätter. Förvaltningen tar emot frågor och ger råd angående karttyp vid beställningar. Ny funktionsadress har skapats för kartbeställningar, för bättre hantering och kontakt med interna och externa beställare. Nya kartskikt läggs in, tex bidrag till vägföreningar.

Digitalisering av detaljplaner fortsätter.

Nytt program för VA-ledningar har köps in för bättre stöd i verksamhet.

Vid antagandebeslutet gällande översiktsplanen beslutades även detta;

”Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter antagande av ny översiktsplan (2021-10-25) ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) gällande grönområden. Uppstart av arbetet skedde i maj.

”Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter antagande av ny översiktsplan (2021-10-25) revidera översiktsplanehandlingen. Syftet med uppdraget är att arbeta in en andra fas i översiktsplanen där Västra Forsa ingår i handlingarna.”



### Bergadalen

Största aktiva exploateringsprojekt som pågår under hela 2022 och planeras att färdigställas 2023. Entreprenören påbörjade arbetena under första kvartalet med markarbeten för att ta fram kommunal tomtmark, i området byggs lokalgator med VA som kommer att pågå hela året. Projektet planeras att färdigställas till andra kvartalet 2023.

Bergadalsprojektet fortgår enligt plan och mer ekonomisk information kommer att presenteras under hösten 2022.

### Dagvatten från Tyftet.

Färdigställande av ny dagvattenkulvert för vatten från Tyftet. Under flera år har en gammal ledning från 50-talet utnyttjats för att transportera dagvatten från exploateringsområdet Tyftet till Nolån, den gamla ledningen har inte fungerat som önskat och har haft flera stopp under åren. Kommunen har nu byggt en ny ledning över en privat markägares ägor med tillhörande ledningsrätt för att säkerställa funktionen.

### Spjälvägen

Byggandet av ny lokalgata med VA. Projektet påbörjades vintern 2021 och färdigställdes första kvartalet 2022. Lokalgatan möjliggör byggnation av fyra villor i ett befintligt område i Erikstorp.

Kommunal mark har sålts till exploatör som bygger parhus i Tyftet

## **BYGG- OCH MILJÖENHETEN**

Förvaltningen ser att arbetet även år 2022 påverkas, främst pga vakanser. Rekryteringar har skett.

Ramavtalsupphandling av bygg- och miljöhandläggare har genomförts, syftet med konsultupphandlingen är att öka redundansen inom bygg- och miljöenheten.

Miljöbalkstaxan behöver ses över, både till struktur och handläggningsavgift. Till skillnad från den nuvarande taxemodellen som är beslutad (risk- och erfarenhetsbaserade modellen) har den nya behovsstyrda taxan fokus på övergripande processer och tillvägagångssätt, till exempel hur behovsutredning, tillsynsplanering och tillsynsfinansiering hör ihop. Diskussioner förs internt kring översyn då behov finns att revidera den.

Energirådgivningen har haft ett högt tryck pga rådande omvärld. I mitten av juni gick Energimyndigheten ut med information om att de förlänger alla pågående energirådgivningsprojekt/stödpengar med ett år och det enda som behövde göras var att meddela dem om respektive kommun ville fortsätta som i år, även under 2023.

Det offentligt upphandlade energirådgivningsuppdraget har därav förlängts ett år till. Årets mål för energirådgivningen har redan passerats nu i augusti.

## **FASTIGHETSENHETEN**

Nyttjande förvaltningar beställer vaktmästeritjänster från samhällsbyggnadsnämndens fastighetsenhet utifrån verksamhetens behov och ekonomiska möjligheter. Befintlig budget för vaktmästeri fördes därför över till nyttjande nämnder. Beställningar sker i det nya systemet för felanmälan. (DeDU). I systemet hanteras alla felanmälningar samt beställningar av vaktmästeriuppdrag. Från systemet tas underlag fram för internfakturering av vaktmästeritjänster. Nöjd kundindex mäts i samband med utförda arbetsorder och felanmälningar i systemet.

Ny gränsdragningslista har implementerats, vilken ligger till grund för kommunens internhyra.

För 2022 sker reinvesteringar och underhållsåtgärder i följande av kommunens fastigheter.

### **Kameraövervakning**

Fastighetsenheten ansökte under 2021 tillstånd för kameraövervakning till Datainspektionen vid Bollebygdskolans parkering som en del i att öka tryggheten och ett steg i att försöka minska skadegörelsen, vilket beviljades under juli 2022. Därefter gjordes projektering samt upphandling. Kamerorna kommer att monteras och vara i drift under hösten 2022. Tidigare uppsättning av kameror har visat sig vara effektiv mot skadegörelse, därför utökas bevakningen till parkeringen.

### **Gränsdragningslistan**

Arbetet med gränsdragningen och internfakturering kommer att vidareutvecklas och förfinas kontinuerligt under 2022-2023.

### **Pågående lokalprojekt**

Utbyggnad av matsal på Bollebygdskolan pågår och beräknas stå klart enligt tidplan.

Statusbesiktning av kommunens skolor har gjorts, detta underlag jobbar förvaltningen vidare med. Under hösten kommer förskolor samt kommunhus att statusbesiktigas med syfte att få en samlad bild samt grund för kommunens långsiktiga underhållsplanering.

Sista etappen av renoveringen av Odensgårdens förskola har skett under sommaren 2022. Personalutrymmen har renoverats.

Förstudie LSS- Förstudie för byggande av LSS boende med inriktning autism har redovisats för politiken och beslut har tagits kring fortsättning med projektering.

Örelundsskolan har genomgått renovering av tak. Ommålning har skett av fasad på Kastanjen och matsalen, klart hösten 2022.

Bollebygdsskolan; förfrågningsunderlag för att byta undertak samt belysning i salar och korridorstråk i högstadiedelen är utskickat. Arbetet har blivit försenat pga att anbud inte inkom inom den tidsperiod som var efterfrågad.

Bollebygdsskolans stora idrottshall; upphandling av projektör, klart under hösten. Förfrågningsunderlag skickas ut under december månad.

Förskola Olsfors-vidare projektering.

Förstudie Hembygdsvägen, lokaler för IFO.

Kontorslokaler Råssa; renovering har genomförts.

Undersökningar kring planförutsättningar för ny skola/förskola/idrottshall pågår.

Försäljning skall ske av GA brandstationen i Töllsjö. Dom har meddelats i ärendet, och avtalsskrivning pågår därav.

## **LOKALVÅRDSENHETEN**

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

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

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

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

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

## **MÅLTIDSENHETEN**

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

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

Mätning och redovisning av koldioxidekvivalenter sker under året.

Nya krav har kommit som påverkar oss som KRAV-certifierade. Numera ska WWF's köttguide följas och inga rödlistade livsmedel får serveras. I dagsläget klassas den svenska konventionella kycklingen som rödlistad. Detta riskerar att påverka menyn relativt mycket då kyckling är ett av matgästerna omtyckt klimatsmart alternativ till annat kött. Att hitta alternativ såsom KRAV-märkt kyckling riskerar att påverka prisbilden avsevärt. Av den anledningen har förvaltningen meddelat att vi avstår från att fortsätta att vara KRAV-certifierade men fortsätter att öka andelen ekologiska livsmedel för att följa livsmedelsstrategins mål. Sedan 1 september i år är verksamheten inte längre KRAV-certifierad. Verksamheten ligger bra till sett till Sverigesnittet i olika mätningar inom livsmedelsområdet.

KRAV har under september månad meddelat att från och med 2023 kommer de att ta bort hänvisningarna till WWF:s Fiskguiden och Köttguiden i reglerna för KRAV-certifierade restauranger.

## Folkhälsa

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

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

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

## 7. Internkontroll

### Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2022. I delåret görs en beskrivning av de kontroller som gjorts, men fullständig redovisning sker i årsrapporten.

Tabell 7.

| Nr | Process rutin/system   | Kontrollmoment  | Kontrollansvar | Metod   |
|----|--|---|----------------|---|
| 1  | Byggprojekt. Större projekt som genomförs under året granskas. | Säkerställa att större byggprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet/dokumentation | Fastighetschef | Förvaltningsekonomen genomför kontroller kvartalsvis för att säkerställa en god kostnadskontroll. Det kräver god dokumentation i projektet. |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| 2 | Myndighetsärenden. Kontroll/stickprov kvartalsvis av kvalitet, hantering och debitering per ärendegrupp. Samtliga ärenden gällande byggsanktionsavgifter kontrolleras under året | Säkerställa kvaliteten i de myndighetsbeslut som tas  | Bygg- och miljöchef  | Kontroll av att skriftliga rutiner/handläggarstöd har tagits fram för de vanligaste ärendetyperna inom respektive område.<br><br>Säkerställa kvalitet, hantering och debitering utifrån framtagna rutiner. Stickprov i olika ärendegrupper bygglov, förhandsbesked, dispenser, enskilda avlopp, miljötillsyn, livsmedel.) Samtliga ärenden gällande byggsanktionsavgifter kontrolleras under året. Plan – och exploateringschef d har tagits fram för de vanligaste ärendetyperna inom respektive område. |
| 3 | Delegationsbeslut som inte upprättas.  | Stöd i tillämpning av delegationsordningen.<br><br>Kontroll att beslut fattas inom ramen för gällande delegationsordning.               | Samtliga enhetschefer (ej inom myndighetsdelarna)            | Förvaltningschef och nämndsekreterare kontrollerar och stödjer inför varje nämndsammanträde.  |
| 4 | Informationssäkerhet - klassning   | Att befintliga och tillkommande verksamhetssystemen inom förvaltningen är informationssäkerhetsklassade i enlighet med verktyget KLASSA | Förvaltningschef med stöd av informationssäkerhetssamordnare | Klassning genomförs under året. Kontroll att så skett. Eventuella avvikelser hanteras löpande   |
| 5 | Informationssäkerhet- PUB-avtal  | Inventera PUB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) och säkerställa att dessa inte möjliggör  | Förvaltningschef med stöd av informationssäkerhetssamordnare | Inventering genomförs under året. Kontroll att så skett. Eventuella avvikelser hanteras löpande.  |

|  |  |                         |  |  |
|--|--|-------------------------|--|--|
|  |  | tredjelandsoverforingar |  |  |
|--|--|-------------------------|--|--|

**Kontrollmoment 1**

Stickprov har inte genomförts pga vakant tjänst.

**Kontrollmoment 2**

Stickprov har inte genomförts pga vakant tjänst

**Kontrollmoment 3**

Stöd i tillämpningar sker återkommande och är behovsstyrt.

**Kontrollmoment 4**

Klassningen är planerad till hösten

**Kontrollmoment 5**

Inventeringen sker under hösten

**Övriga delar i internkontrollen**

Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig till kommunstyrelsen som svar på den komplettering som kommunstyrelsen begärde kring internkontrollen för 2021. Kommunstyrelsen ville ha en redogörelse hur man har följt upp att fusk och oegentligheter inte förekommit i de bygg- och exploateringsprojekt som kommunen varit involverad i under 2021.