



Verksamhetsplan och budget 2023 för samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning:

1. SAMMANFATTNING	3
2. INLEDNING.....	5
2.1 VERKSAMHETSPLANENS FUNKTION	5
2.2 ÖVERGRIPANDE OM SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET	5
3. MÅL.....	8
3.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	8
3.2 NÄMNDENS EGNA MÅL	12
3.3 NYCKELTAL	12
4. UTREDNINGSUPPDRAG.....	17
5. EKONOMI.....	17
5.1 BUDGETRAM	17
5.2 INTERNBUDGET PER ENHET/VERKSAMHET	19
5.3 RESULTATRÄKNING	21
5.4 INVESTERINGAR	22
6. MEDARBETARE	23
6.1 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	23
6.2 ARBETSMILJÖ	23
6.3 CHEFERS FÖRUTSÄTTNINGAR	23
ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT.....	24
7. INTERNKONTROLL	30
2.1 ÖVRIGA DELAR I INTERNKONTROLLEN	32

1. Sammanfattning

Kommunfullmäktige har angivit övergripande mål. Utifrån de övergripande målen formulerar nämnderna nämndmål. Nämndmålen gäller för ett år i taget och kan kompletteras med nyckeltal. Eftersom målen är ettåriga bör de syfta till att visa på vilka områden som nämnderna vill prioritera, det innebär att målen ska ses som en viljeyttring. Målen ska vara specifika, realistiska, tidsatta och mätbara.

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

Under året kommer förvaltningen bl a att arbeta med grönplan och VA-plan. Krav införs vidare att det efter den 31 december 2023 ska finnas en aktuell vattentjänstplan i varje kommun. En vattentjänstplan ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Vattentjänstplanen ska beslutas av kommunfullmäktige och är inte bindande. Planens aktualitet ska prövas varje mandatperiod och innehålla kommunens långsiktiga bedömning av behovet av nya verksamhetsområden. Varje kommun ska bedöma över vilken tidsperiod en vattentjänstplan ska sträcka sig, men då planen ska innehålla en långsiktig planering skulle en lämplig tidsperiod kunna vara omkring tolv år. Detta innebär att kommunen under år 2023 ska ta fram, samråda och besluta om en vattentjänstplan.

Flera viktiga och större styrdokument antogs under 2022. 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. Inom två år från antagande av översiktsplanen ska en planeringsstrategi antas, arbetet kommer att påbörjas under 2023.

Förvaltningen kommer att arbeta med flertalet större investeringar, som återfinns i lokalresursplanen. Enligt mål- och budgetdokumentet ska beslut om ny skola tas under 2023.

Förstärkning i budget görs för grönplan samt utredningar kopplade till detaljplanearbetet. Samhällsbyggnadsnämnden tilldelades, under 2022, medel för att finansiera tjänster för att kunna möta behov, krav och tillväxt i kommunen. Tjänsterna tillsätts under 2023 vilket ger förutsättningarna för att kunna möta behov internt och externt.

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden en ram på 38,9 miljoner kronor (mnkr). Utöver det tillkommer ett antal tekniska justeringar som ökar ramen till 39,6 mnkr. Justeringarna består främst av kompensation för ökade kapitalkostnader. Ökningen beror dels på kommunfullmäktiges beslutade investeringar som genomförts och dels på ökad internränta från 1,0% till 1,5%.

Under året planeras utbyggnaden av fiber på landsbygden slutföras i kommunen, utifrån samverkansavtal.

Kommunens avloppsreningsverk i Bollebygd har tillstånd att brukas i sin nuvarande form fram till och med 2025. Utredning pågår avseende framtida lösning för rening av avloppsvatten från Olsfors/Bollebygd.

Översyn fortgår, tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen, utifrån dom från Mark- och miljööverdomstolen avseende risk för jäv på förvaltningsnivå.

2. Inledning

2.1 Verksamhetsplanens funktion

Detta dokument är samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och budget för 2023. Här anges vilka mål som ska nås under året och vilken budget som är styrande.

Det finns även ett avsnitt som beskriver uppdrag och verksamheten i övrigt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en risk- och konsekvensanalys. Ärendet har behandlats vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-10-17 och denna del är inlyft som internkontroll i denna rapport.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett antal utmaningar, dessa redogörs för i den här rapporten. Det finns flera styrdokument som är under framtagande och som påverkar förvaltningen samt kommunen som helhet, men flera har också hanterats under förra året vilket ger en ökat tydlighet framåt.

För Bygg- och miljöenhetens verksamhetsområde kommer även en tillsynsplan att fastställas. Under tidigare år har del av tillsynsverksamheten utförts av Borås Stad på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden, det avtalet är nu uppsagt och de objekt som berördes kommer att läggas in i egen tillsynsplan.

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

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

2.2 Övergripande om samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Detta dokument är samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och budget för 2023. Här anges vilka mål som ska nås under året och vilken budget som är styrande. Till sin hjälp med detta har nämnden samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen består i sin tur av sju enheter som alla upprättar sina egna enhetsplaner. I slutet av kedjan återfinns förvaltningens alla ca 100 medarbetare som genom enskilda utvecklingsplaner kan ha ytterligare konkretiserade mål och uppgifter. På det viset knyts styrkedjan samman; från de förtroendevalda i kommunfullmäktige, till den enskilde medarbetaren.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter drivs av samhällsbyggnadsförvaltningen, vilken består av sju enheter: bygg- och miljöenheten, plan- och exploateringsenheten, VA/gatuenheten, park/avfallsenheten, fastighetsenheten, måltidsservice och lokalvård.

Utmaningar

Utmaningarna för förvaltningen handlar om att hantera sårbarheten, med medarbetare som har ”nyckelfunktioner” i samhällsbyggnadsprocessen. Kompetensförsörjningen står i fokus. För servicedelarna handlar det mycket om att varje dag lösa bemanningen för att kunna säkerställa uppdraget och dess kvalitet och säkerhet. Måltid och lokalvård träder ur bemanningsenheten under året och knyter istället eget administrativt stöd till sig för dessa frågor.

Ny interndeberingsmodell möjliggör att bättre hamna i balans i krav och resurser. Samspelet mellan bland annat lokalförsörjning, internhyror och gränsdragning har behövt utvecklats och under 2023 finns nu bättre förutsättningar i detta arbete.

Cheferna inom Bollebygds kommun påbörjade 2020 en resa som kallas för Chefoskopet, ett forskningsbaserat digitalt verktyg för att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Detta projekt avslutades under 2021, men var egentligen ett startskott för den fortsatta resan. Arbete har därefter fortsatt utifrån en framtagen handlingsplan.

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

Myndighetsutövningen inom bygg- och miljöenheten är delvis finansierad av de avgifter som kunderna betalar. Vid personalomsättning eller vakanta tjänster genomförs färre antal tillsynsbesök vilket medför lägre intäkter samtidigt som det byggs upp en ”tillsynsskuld” som måste hämtas hem när tjänsterna är återbesatta. Även rättssäkerheten och kvalitén vid handläggning av ärenden kan bli lidande vid vakanser. För att förebygga har personell förstärkning skett under slutet av 2022 samt inför 2023. Efterhandsdebitering kommer också att ske, utifrån de beslut som tagits i och med ny taxa.

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

En mycket viktig kugge i nämndens verksamheter är det GIS-system (grafiskt informationssystem) som drivs genom plan- och exploateringsenheten. De senaste åren har informationen kopplad till GIS efterfrågas mer och mer av samtliga förvaltningar i kommunen. Fr.o.m. 2021 tar kommunstyrelsen kostnaden för del av tjänst, genom samarbetsavtal för gemensam GIS-samordnare med Marks och Svenljunga kommuner. Samverkansavtalet ses över inför 2023, och kan komma att justeras till innehåll.

Parkverksamheten arbetar med fokus på att få nöjda kommuninvånare utifrån resurser att tillgå. Medel har tillskjutits för upprustning av lekplatser och uppdrag finns att se över ett tidigare beslut om antal lekplatser i kommunen.

Avfallsverksamhetens verksamhet styrs av medel som erhålls via taxesystemet. Förändringar inom avfallsområdet har inneburit ändrade förutsättningar för utformning av avfallstaxa. Kostnadsbilden har förändrats. Kostnader för behandling och hantering har i många fall ökat,

bland annat beroende på nya skatter, högre miljökrav och nya tjänster. Relativt nytt är att kommunen också får ta ut avgifter för förebyggande av avfall, dels för information och dels för åtgärder kring insamling och sortering. En översyn kring taxans struktur kommer att ske.

Arbete kommer att ske utifrån den delregionala avfallsplanen, tillsammans med de övriga kommunerna i sjuhäradsregionen. Förvaltningen förbereder för införandet av insamling av de förpackningsmaterial som kommunerna ska ta över ansvaret för från 1/1 2024.

Antaget bostadsförsörjningsprogram kan innebära krav på samhällsbyggnadsnämndens verksamheter, då detaljplaner behöver arbetas fram för att möjliggöra planens mål, samt att resurser behövs för genomförande.

Utmaningen inom måltid är att klara grunduppdraget att ha nöjda matgäster samtidigt som mål skall nås kring ökad andel ekologiska livsmedel, livsmedel med Sverige som tillverkningsland och minskad klimatpåverkan. Under det senaste året har livsmedelspriserna ökat och det är ovisst hur stor ökningen blir under det kommande året. Under det kommande året kommer det finnas ett tydligt fokusområde för att öka krisberedskapen inom måltidsverksamheten.

Matsvinnsarbetet är ett uppdrag för hela kommunen. Förvaltningen arbetar för att tillsammans med berörda förvaltningar, minska framförallt tallrikssvinnet i förskola och skola och serveringssvinnet inom äldreomsorgen.

Utmaningar inom lokalvård handlar om att kunna bibehålla en bra kvalitet och inomhusmiljö i lokaler för elever, brukare, invånare som vistas i kommunens lokaler. En kvalitetssäkring behöver göras genom att implementera en modell, när förvaltningar önskar att beställa extra lokalvårdstjänster under året samt när nya lokalytor tillkommer. Detta för att lokalvårdens verksamhet skall kunna möta de behov som efterfrågas och behövs.

Arbete fortsätter inom fastighetsenheten med att förfina internhyresmodellen och gränsdragningslistan. Arbete sker även med att förmedla och paketera fastighetsenhetens åtagande mot nyttjande verksamheter, för att tydliggöra för alla parter. Ny gränsdragningslista antogs i slutet av 2021 vilken ligger till grund för kommunens beräknade internhyra. Gränsdragningslistan klargör ansvarsfördelningen - såväl teknisk som ekonomisk - av drift, skötsel, reparation och underhåll. Listan förtydligar ansvar och kostnadsfördelning rörande lokaler och åtgärderna i lokalerna för fastighet respektive verksamhet.

Vaktmästeritjänsterna ska utvecklas för att kunna möta behovet från verksamheterna där fastighet servar.

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden innefattar kunskapsintensiva verksamheter och en av de största utmaningar som förvaltningen har är att förse organisationen med rätt kompetens. I Sverige råder stor konkurrens om arbetskraften inom flera av de yrkesområden som berör förvaltningen. Under det senaste året har det även blivit svårt att rekrytera kockar.

3. Mål

3.1 Kommunfullmäktiges mål för samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktige har angivit mål för kommunens verksamheter. Endast de mål som givits samhällsbyggnadsnämnden och dess verksamheter finns beskrivna med underliggande mål och aktiviteter nedan. Övriga mål står med men endast för att ge en helhetsbild över de mål som kommunfullmäktige givit nämnderna. Utredningsuppdragen återfinns under egen rubrik.

Skola

Mål 1	Skolorna i Bollebygds kommun ska tillhöra toppskiktet i landet
--------------	---

Företagande

Mål 2	Genomföra minst två riktade aktiviteter t.ex. konferenser eller seminarier under 2023–2024
--------------	---

Mål 3	Förvaltningarna och politikernas bemötande gentemot företagarna ska förbättras			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödande mål.	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Samhällsbyggnadsnämnden ska skapa och bibehålla snabb och kvalitetssäkrad service och tillgänglighet till våra kunder. Totalt NKI för företag redovisas i tabellen (samtliga myndighetsområden). Siffran inom parentes anger specifikt graderingen för frågan om bemötande ("Hur nöjd var du totalt sett med bemötandet?"). Frågan avser bemötandet från förvaltningen. Målet är att öka i NKI-gradering i Insiktsmätningen.	60 (65)	56 (62)	52 (54)	öka

Aktiviteter för att uppnå målet

Följs upp genom servicemätning (Nöjd- Kund-Index, NKI) av kommunens myndighetsutövning (Insikt). Syftet med insiktsmätningen är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen. En handlingsplan tas fram utifrån resultatet som erhöles under 2022. När NKI ligger inom intervallet 62 till 69 räknas det som "Godkänt", 50 till 61: "Lågt".

Inom Bygg- och miljöenhetens ansvarsområden har ett antal förslag arbetats fram för att förbättra resultaten för insiktsmätningarna. Fokus ligger på företagen inom kommunen men få antal ärenden/svaranden i undersökningen ger en relativt svag tillförlitlighet till resultatet då ett enda ärende kan få ett stort genomslag. Insiktsmätningarna för ”övriga” (dvs icke företag) inom kommunen behöver tillmätas stor vikt, då de också indirekt påverkar företagets syn på nämnden som myndighet.

Arbetet med att förbättra resultaten i insiktsmätningarna är ett långsiktigt arbete som tar flera år att se effekter av. Det är också ett arbete som måste ske tillsammans, nämnd- förvaltning med företagen, då företagets roll i processen är mycket viktig. Att tillsammans skapa förutsättningar kring förståelsen för processen.

Enheten kommer under 2023 att arbeta med följande områden

- E-tjänster för olika delar inom bygglovsprocessen
- E-tjänster för olika anmälningsärenden
- Arbeta med struktur och tydlighet i våra processer
- Förbättra och göra våra mallar tydligare
- Tydligare information i bekräftelsebrev om handläggningstider

En servicefunktion inrättas och byggs upp för att kunna ge stöd och service i frågor eller ärenden både internt och externt inom myndighetsområdet.

Dialog mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen sker regelbundet, genom ”ledningsgrupp näringsliv”.

Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

Mål 4				
Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.				
Målet ska mätas genom årlig medarbetarenkät				
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Kontinuerligt arbeta för att förvaltningen har tillgång till den kompetens som krävs för att utföra vårt uppdrag med goda resultat. En kompetensförsörjningsplan arbetas fram med stöd av den kommungemensamma.				
Nöjd medarbetar-index ska öka (mäts i medarbetarenkäten).		78%		Öka

Aktiviteter för att uppnå målet

Att genom Röda-tråden säkerställa samt tydliggöra sammanhang och uppdrag för medarbetaren samt att regelbundet arbeta med kompetensutveckling och prioriteringar utifrån behov och

utvärderingar. En kommunövergripande kompetensförsörjningsplan är under framtagande. Medarbetare ges förutsättningar för samt ett hållbart arbetsliv med balans mellan arbete och fritid, för en hållbar organisation. Kompetensförsörjning är en utmaning för förvaltningen.

Säkerställa att synpunkter från medarbetare, som slutar i inom förvaltningen, tas om hand och analyseras.

Säkerställa att resultatet av medarbetarenkäten tas om hand på förvaltningsnivå samt inom respektive enhet.

En ny arbetsmiljöpolicy har tagits fram under 2022 och skall implementeras under 2023 i hela organisationen.

Under året fortsätter arbetet med Chefoskopet, en metod för att undersöka chefers arbetsmiljö och sedan arbeta vidare med handlingsplaner för att skapa bättre förutsättningar.

Personalomsättningen är fortsatt relativt hög inom några enheter. Förstärkning har skett genom personella resurser då det framkommit att bedömning är att balansen mellan krav och resurser haltat.

Säkerställa att HRs årshjul följs.

Mål 5	Genom tillitsfull dialog vill vi skapa en hållbar organisation.
	Varje nämnd/styrelse ska hålla workshop kring (tillitsbaserad) hållbar organisation.

Aktiviteter för att uppnå målet:

Genomförd workshop.

Arbeta med tillitsuppföljningen utifrån genomförd undersökning inom organisationen.

Att förvaltningen gemensamt med nämnden fortsatt diskuterar frågor som knyter an till ”tillit” och ”vad-et/hur-et” efter att workshop är genomförd.

Tillit har påverkan på arbetsengagemang och prestation och att medarbetare vill stanna kvar i organisationen.

Fritid

Mål 6	Krafthuset ska utvecklas och vara mer tillgängligt med utökade öppettider och erbjuda mer aktiviteter för barn och ungdomar.
--------------	---

Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

Mål 7	Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar
--------------	--

Aktiviteter för att uppnå målet

En övergripande energiplan saknas idag och bör tas fram där mål, strategier och ambitionsnivåer går att utläsa.

Förvaltningen planerar för byte till LED-belysning, samt styrning av belysning och ventilationsaggregat mm i våra verksamhetslokaler för en ökad energieffektivisering. Vissa åtgärder går att genomföra på kort sikt och få effekt, medan andra är på längre sikt.

Äldre gatubelysning (natriumarmaturer) byts ut successivt till LED-belysningsarmaturer.

Temperaturen sänks vid de anläggningar där det är möjligt, utan att göra avsteg från arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Mål 8	Mål för livsmedel			
Kommunfullmäktiges mål	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 52 % 2023	45 %	51 %	50 %	52 %
Andelen närproducerade livsmedel ska vara minst 75 % 2023	69 %	78 %	77 %	75%

Aktiviteter för att uppnå målet

Statistik över inköp följs månadsvis och tät dialog hålls med de köksansvariga kockarna i syfte att nå målet. Under 2023 görs inköp utifrån nytt livsmedelavtal som har stort fokus på ekologiska och svenska livsmedel.

Ekologiska livsmedel

Den nationella livsmedelsstrategin anger 60 % ekologiska livsmedel för offentliga måltider 2030. Måltidsenheten behöver därav årligen öka andelen ekologiskt för att leva upp till detta.

Närproducerade livsmedel (tillverkad inom Sveriges gränser).

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 jämförelsevis inte lika högt uppsatta mål för svenskproducerade livsmedel som Bollebygdskommun har.

Kollektivtrafik

Mål 9	Inleda förhandling med Västtrafik om ökad kollektivtrafik i kommunen.
--------------	--

Finansiella mål

Mål 10	Det ekonomiska resultatet ska över mandattiden motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
---------------	---

Mål 11	Över samma tid ska minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.
---------------	---

3.2 Nämndens egna mål

Se under respektive mål ovan.

3.3 Nyckeltal

Tabell 1.

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	Grön	Gul	Röd
PLAN- OCH EXPLOATERING							
År 2025 bör hela Bollebygds kommun ha tillgång till snabbt bredband. (anger tillgång till hastigheten minst 100 Mbit/s).	64%	64 %	65 %	83 %	>95 %	40-95	< 40
Mediantid från planuppdrag till antagande i månader (Nytt nyckeltal from 2019) Under åren 2020 och 2021 är det en ökad andel av kommunerna som uppger den längsta handläggningstiden, på mer än tre år från planuppdrag till antagande jämfört med tidigare undersökningsperioder.	72,5	43	43		< 18 mån	18-24	>24 mån
Mediantid från samrådsstart till antagande i antal månader (Nytt nyckeltal från 2019) Utvecklingen över tid för handläggningstiderna från samrådsstart till antagande följer samma mönster som tiden från planuppdrag till antagande,	11	7	9,5		< 9 mån	9-12	>12 mån
VA/GATA, PARK/AVFALL							

<p>Andel nöjda kunder av de som varit i kontakt med kommunen i tekniska frågor.</p> <p>Källa: Kritik på teknik, mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2022. Föregående resultat från 2019 var 61 % (över rikssnittet)</p>	61%			54%	>55	50-55	<50
<p>Andel nöjda medborgare angående skötsel av parker.</p> <p>Källa: Kritik på teknik</p> <p>Mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2022. För 2016 låg siffran på 42</p>	65%			69%	>50	31-49	<30
<p>Andel nöjda medborgare angående standard på gata och GC-vägar. Källa: Kritik på teknik</p> <p>Mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2022. För 2016 låg siffran på 31 %.</p>	30 % Gator vägar 37% GC			36% Gator vägar 42% GC	>35	21-34	<20
<p>Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl trädgårdsavfall (kg/person)</p> <p>NYTT nyckeltal för 2022</p> <p>Källa: avfall web,</p>	478 kg/pers	520 kg/pers	484 kg/pers		<370	370-560	>560
<p>Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara (%)</p> <p>NYTT nyckeltal för 2022</p> <p>Källa: Avfall web</p>	44%	49%	59%		>60	10-60	<10
<p>Inläckage av oönskat vatten på spillvattennätet (Olsfors reningsverk). Nytt nyckeltal from 2019 -Olsfors/Hultafors</p> <p>Gränser för grönt-gult-rött tas fram till delårsrapporten). För Hultafors/Olsfors så ligger andel tillskottsvatten över rikssnittet. Utspärningsgraden är därmed hög. Medel för små kommuner är 65 % andel tillskottsvatten (VASS) Tillskottsvatten är allt vatten som späder ut spillvattnet. Detta är ungefär</p>	80 %	84 %	84 %		<55	55-70	>70

detsamma som skillnaden mellan totalt avloppsvattenflöde och distribuerad dricksvattenmängd.							
Utläckage vattenledningsnäten: - Olsfors - Töllsjö (ej högreservoar, större läckor märks omgående) - Bollebygd	27 % 8 % 21,5 %	42 % 7 % 32 %	50 % * 18 %				
I snitt läcker det ut drygt 20 % i de svenska ledningsnäten. Att laga läckorna till ett nollresultat bedöms dock inte som rimligt. För 2022 tas siffror fram i anslutning till miljörapporten, 31 mars 2023.					<20	20-30	>30
Förnyelsetakt ledningsnät vatten En balanserad sanering ligger lämpligtvis i storleksordningen av vad som är ledningsnätets förväntade livslängd vilket för vatten är 143 år eller runt 0,7% förnyelse per år.			0,2		>0,7%	0,5-0,7%	<0,5%
Förnyelsetakt ledningsnät avlopp För avlopp bör förnyelsetakten ligga på 0,6% av ledningsnätet per år vilket motsvarar en livslängd på 167 år.			0,2		>0,6%	0,3-0,6%	<0,3%
BYGG- OCH MILJÖ							
Handläggningstider i PBL/MB-ärenden från komplett handling till beslut (författningsstyrt) -bygglov Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor -förhandsbesked	88%	97%			>95 %	85-95%	<85%
Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor -enskilt avlopp	30%	82%			>95 %	85-95%	<85 %
Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor (Nytt nyckeltal från 2018)	97%	98%			>95 %	85-95%	<85%

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. Målet för 2020 var att 95 procent av alla hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

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 rör över från planuppdrag till samråd och antagande (ej laga kraft). För att få ett större underlag tas planer med för två år i taget, vilket även SKR gör i sitt underlag. Plan- och exploateringsenheten arbetar för att stänga äldre uppdrag och aktualisera dem på nytt, så att det inte blir missvisande i nyckeltalet då det kan finnas flera olika orsaker till att förvaltningen inte arbetat med uppdraget. För vissa detaljplaner tar nämnden det slutliga beslutet om fastställande, medan det för mer omfattande detaljplaner är kommunfullmäktige. Detta påverkar utfallet.

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

Utifrån rapporten Kritik på teknik ligger kommunen i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 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

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 av 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.

Förnysetakt ledningsnät

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

Handläggningstider

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

4. Utredningsuppdrag

Kommunfullmäktige har angivit ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden för 2023: De mål som kommunstyrelsen givits som påverkar nämndens arbete, har lyfts in i verksamhetsplanen.

Skola

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda hur kommunen kan få fler elever att äta lunchen i skolan samt hur elevernas inflytande ska kunna stärkas.

Därutöver har kommunstyrelsen givits i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag så att beslut om ny skola kan fattas under 2023. Ett beslutsmaterial ska tas fram och hänsyn tas till alla aspekter av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och att skol- och lärandemiljöer blir gynnsamma för elever och personal. Uppdraget har givits kommunstyrelsen men påverkar nämndens olika verksamheter.

Fritid

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda insatser för att utveckla Rinnaområdet som fritids- och friluftsområde. Uppdraget har givits kommunstyrelsen men påverkar nämndens olika verksamheter. Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare även fått ett detaljplaneuppdrag. Viktigt att de båda uppdragen ses i sin helhet för området och om uppdrag som nämnden givits behöver revideras utifrån vad som framkommer i utredningen.

Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur laddinfrastrukturen i kommunen ska utvecklas i samverkan med andra intressenter. Uppdraget har givits kommunstyrelsen men påverkar nämndens verksamhet. En laddplan för kommunens egna poolbilar ska arbetas fram på uppdrag av kommunstyrelsen (ett tidigare uppdrag som lämnats). Det är viktigt att belysa ett eventuellt samutnyttjande mellan publika och interna laddstolpar. Infrastrukturen behöver även finnas med vid planering i detaljplanefasen.

5. Ekonomi

5.1 Budgetram

Tabell 2.

Budgetram, av KF	mnkr
Ursprunglig budgetram 2022	37,5
Indexregleringar	0,2
Justeringar PO	0,9
Utredningar/Konsulter	0,5
Grönplan	1,5
Avgår översiktsplan	-1,0
Avgår skogsbruksplan	-0,25
Avgår GC-vägar 2022	-0,5

Förändringsuppdrag	-0,1
Ram 2023 enligt KF beslut	38,8
Teknisk justering	0,9
Ram 2023	39,6

En generell budgetuppräknings för kostnader och intäkter har beräknats till 2 %. För samhällsbyggnadsnämnden innebär indexuppräknings 0,2 mnkr.

Eftersom inflationen i Sverige har ökat så har även pensionskostnaderna för inarbetade pensioner ökat. Detta finansieras i kommunen genom ett personalomkostnadspåslag (PO). PO ökar från 39,2 % till 44,5%. Nämnden får kompensation för denna ökning i form av 0,9 mnkr.

Kostnad för lönerörelsen 2023 budgeteras till 3 % och avsätts centralt vilket innebär att nämndernas ramar är beräknade i 2023 års prisnivå men 2022 års lönenivå. Detta gäller enbart enheter som finansieras genom skattemedel. För VA och Renhållning ska taxeintäkterna under året täcka årets löneökningar.

Nämnden har erhållit följande prioriterade satsningar:

Fler utredningar och konsulter 0,5 mn kr

Genomförande av grönplan 1,5 mn kr

LONA-bidrag (medfinansiering om 50 %, ca 0,7 mn kr) är sökt för grönplanen. LONA står för Lokala naturvårdssatsningen- Ansökan.

Avsikten är nu att göra ett omtag med samlad inventering och riktlinjer om de gröna ytorna i Bollebygds centralort, med underlag från befintlig naturvårdsplan och kompletteringar av naturvärdesinventeringar och bedömningar.

Samtliga nämnder behöver genom verksamhetsutveckling med stöd av t.ex. digitalisering nå en effektivare verksamhet för att på så sätt frigöra resurser som kan satsas på att möta kommunens framtida välfärdsutmaningar. För 2023 är förändringsuppdraget satt till 0,3 %, vilket för samhällsbyggnadsnämnden innebär 0,1 mnkr.

Teknisk justering

Teknisk justering har 2023 endast skett för förändrade kapitalkostnader. Största ökningen av kapitalkostnader skedde till följd av att internräntan ökade från 1,0% till 1,5%. För fastighetsdrift har ökade internhyror till följd av ökade kapitalkostnader tillförts respektive betalande nämnd. Beakta att teknisk kompensation för ökade kapitalkostnader endast ges till skattefinansierade verksamheter men att taxefinansierade verksamheter måste täcka dessa ökade kapitalkostnader med beslutad taxenivå. Inför 2023 har inte teknisk justering skett för beslutad investering som ännu ej påbörjats utan justering görs när investeringsprojektet är avslutat och kostnaderna börjat bokföras.

Interndebiterande enheter

Budgetökning för interndebiterande enheterna (måltid, lokalvård, fastighetsdrift) fördelas under respektive nyttjande nämnd. Interndebiterande enheter har rätt att utan godkännande från nyttjande nämnd öka priserna med maximalt 1,7 % exkl. personalkostnader. Denna ökning syns alltså inte i ramen för Samhällsbyggnadsnämnden utan täcks av betalande nämnders indexjustering.

En stor post för fastighetsdrift är energikostnader i form av el samt fjärrvärme. Kostnadsökningen för framförallt elen har vida överstigit 1,7%. Ingen kompensation för detta har dock budgeterats hos nämnderna. Eftersom Bollebygd Kommun har löpande priser på el samt läget för eventuell kompensation från statligt håll fortfarande är osäkert var det svårt att bedöma storleken på kostnadsökningen och därmed kommer eventuell kompensation för dessa kostnader beslutas om när mer säker information finns att tillgå.

5.2 Internbudget per enhet/verksamhet

Tabell 3.

Avdelning	Budget 2023	Budget 2022
Samh.bygg nämndens ordf	0,9	0,9
Samhällsbyggnadschef	8,6	9,6
Plan- och exploateringsenheten	6,9	9,0
Bygg- och miljöenheten	8,4	6,2
Fastighetsenheten	1,2	1,1
VA/gatuenheten:	8,3	6,2
VA	0	-1,4
Gata	8,3	7,3
Renhållning och park:	5,4	3,7
Renhållning	0	-1,0
Park	5,0	4,3
Idrottsanläggningar, bad	0,4	0,4
Verksamhetschef, lokaler, måltid mm	-	-2,6
Lokalvård	0	1,0
Måltid	0	1,6

Belopp är i mnkr.

En förändring i ovanstående redovisning är att intäktsfinansierade enheter redovisas med ett nettoresultat 0. Föregående år budgeterade dessa enheter ett överskott som syftade till att täcka kostnader som hörde till verksamheten men som redovisades på annat kostnadsställe. Ett exempel är personalkostnad för VA-chefen som ligger under Samhällsbyggnadschefen. Istället för att redovisa -1,4 på VA-chefen så redovisas istället detta minus där kostnaden finns så att Samhällsbyggnadschefen får något lägre nettobudget. För VA-verksamheten finns även 0,4 mnkr på Plan- och exploateringsenheten vilket på samma vis här redovisar budget exklusive VA-verksamhet då VA-verksamheten är budgeterad med 0-resultat.

Samhällsbyggnadschef

Utökad budget för planeringsledare och halvtids administratör. Ser ut att minska budget eftersom Renhållning och VA nu redovisas med nettokostnad 0 här. En förändring är att verksamhetschef för lokaler och måltid inte tillsatts utan de två enhetschefer som funnits där finns nu budgeterade under samhällsbyggnadschefen men på samma vis som för VA och Gatu-chefen så ligger även en del av intäkterna omfördelade i budgeten så att det blir kostnadsneutralt för nämnden.

Plan- och exploateringsenheten

Avgår Översiktsplan om 1 mnkr men tillkommer utökning för Grönplan samt utökad satsning på utredningar och konsulter. Att ändå budgeten minskar beror på att kostnader som avser VA-verksamheten redovisas annorlunda samt en tidigare något överbudgeterad verksamhet som korrigerats.

Bygg- och miljöenheten

Ökad budget beror på ytterligare 2,5 tjänster blivit budgeterade jämfört med föregående år. Det handlar om förstärkning för samtliga verksamheter. Dessutom har en halvtids administratör utökats på enheten. Resterande halvtid är fördelad till samhällsbyggnadschefen.

Fastighetsenheten

Inga förändringar jämfört med föregående år. Den nya modellen för internhyra hade vissa utmaningar i budgetsammanhang. En stor del av internhyrans ökning på grund av ökade kapitalkostnader har köpande nämnder fått kompensation för och därmed är höjning av den delen oproblematisk. Större utmaning var det för elkostnader som inte fått ökad budget då internhyran inte fick höjas mer än 1,7%.

VA/Gatuenheten

På gatusidan har en extra trafikingenjör budgeterats. Budgeten för gatubidrag har sänkts till den nivå som gällde 2021.

VA-taxan har inte ökats till 2023 vilket innebär att VA-verksamheten planerar genomföras med liknande ram som 2022. Kostnader som ökat mellan 2022 och 2023 som måste finansieras genom effektivare arbetssätt är kapitalkostnader, personalomkostnader och elkostnader. Därutöver kan inflationen i samhället även innebära att övriga förbrukningsmaterial och köpta tjänster ökat i pris.

Renhållning och park

En extra person har budgeterats för att täcka upp framtida pensionsavgångar. Överlappning/upplärning är extra kostnader. Minskat kostnader för skogsbruksplan som var engångskostnad 2022. På samma sätt som för andra intäktsfinansierade verksamheter ligger nu budget för området renhållning på 0.

Lokalvårdsenheten

Förstärkning från övriga nämnder om 0,6 mnkr har budgeterats utöver indexuppräknning på förbrukningsmaterial och PO-ökningskompensation. Detta kan ställas i relation till ett prognostiserat underskott på 0,8 mnkr. Det kan alltså fortfarande finnas utmaningar i att hålla budgeten i balans. En tydlig koppling mellan intäkter och vad som ska utföras saknas. Tydligare regler vad som händer när förutsättningarna förändras behövs och en mer tydlig styrmodell bör utredas under 2023.

Måltidsenheten

Förstärkning från övriga nämnder om 1,4 mnkr har budgeterats. Budgeten bedöms vara i balans vid årets ingång men liksom för lokalvårdsenheten skulle tydligare enhetskostnader och prismodell behöva arbetas fram under 2023. En fast avgift som kostnadsförs på socialnämnden för Bollegården har ifrågasatts. Samtidigt har inte avgiften för abonnemang höjts på lång tid. En planerad höjning av dessa finns med i intäktsbudgeten.

5.3 Resultaträkning

Tabell 4.

	Budget 2023	Budget 2022
Försäljningsintäkter	8,4	6,8
Taxor och avgifter	63,9	58,1
Hyror	41,9	40,2
Bidrag	0,3	0,1
Försäljning av verksamhet	2,2	4,2
Summa intäkter:	116,6	109,4
Kostnader		
Bidrag	-3,0	-3,2
Köpt verksamhet	-11,8	-14,1
Personal	-65,8	-61,4
Lokaler	-11,9	-10,8
Övriga kostnader	-34,1	-32,5
Kapitalkostnader	-29,6	-26,7
Summa kostnader:	-156,2	-148,6
Nettokostnad:	39,6	39,2

Belopp är i mnkr.

På intäktssidan beror ökningen främst på höjda taxor och avgifter samt högre hyresintäkter. Renhållningstaxan samt avgifter inom för miljö och bygg har höjts medan VA budgeterat något högre intäkter till följd av fler anslutna hushåll jämfört med föregående år.

Hyror har ökats mer än index till följd av ökade kapitalkostnader som slagit igenom fullt ut i hyresmodellen. Vad gäller Försäljningsintäkter och Försäljning av verksamhet har endast budgeten flyttats mellan de olika kontogrupperna för att bättre spegla faktiskt förväntat utfall.

Personalkostnaderna har ökat på grund av ökat PO och några extra tjänster. Totalt ökade budget för lönekostnader exklusive PO med 1,4 mnkr vilket betyder att extra PO-kostnader för befintliga budgeterade tjänster blir 2,4 mnkr. Anledningen till att nämnden endast fått kompensation för 0,9 i ökade PO-kostnader är att resterande ökning ska finansieras av ökade intäkter såväl från kommunintern debitering som externa taxor från kommuninvånarna.

Köpt verksamhet och Övriga kostnader har netto inte ökat så mycket utan förändringen beror på att mer korrekta konton har använts vid budgetering än föregående år. Kapitalkostnaden som ökat med nästan 3 mnkr består av ökad internränta på 2 mnkr och 1 mnkr ökade kostnader för avskrivningar till följd av investeringar inom VA, gata och fastighet.

5.4 Investeringar

Tabell 5.

Typ	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Reinvesteringar Fastighet	10,0	10,0	10,0
Renoveringar idrottshall	15,0		
GC-vägar	3,0	1,5	1,5
Belysning	1,0		
Laddstolpar	1,0		
Lekplatser	1,0		
Strategiska markinköp	5,0		
Lokalresursplan (styrts av KS)	17,2	99,4	156,9
Summa skattefinansierad verksamhet	53,2	110,9	168,4
Spillvattenhantering			250,0
Div anläggningsinvesteringar	4,0	4,0	4,0
Uppgradering vattenverk Töllesjö	1,0	1,0	1,0
Tillskottsvatten	4,0	4,0	4,0
VA-plan (kommer belasta drift)	0,3	0,2	
Rollpack	0,35		
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	9,65	9,2	259,0
Exploateringar	25,0		
Summa exploateringar	25,0		
Totalt Samhällsbyggnadsnämnden	87,85		

Belopp är i mnkr.

Investeringsutrymmet för Samhällsbyggnadsnämnden är 87,85 mnkr, varav lokalresursplanens del utgör 17,2 mnkr. För strategiska markköp har nämnden 5 mnkr, där reglementet styr om köpet görs av KS eller SBN.

Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsbudget per projekt. Nämnden har mandat att göra omfördelningar mellan projekt som understiger 5 mnkr. Omfördelning mellan projekt inom lokalresursplanen godkänns av kommunstyrelsen. Ombudgetering mellan år prövas av kommunfullmäktige i samband med prövning av årsredovisningen.

6. Medarbetare

6.1 Kompetensförsörjning

En kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan arbetas fram inom kommunstyrelseförvaltningen under 2023. Arbetet att trygga kompetensförsörjningen utifrån Sveriges kommuner och regioners, SKRs, strategier kommer att fortsätta och där utgör arbetet med heltid som norm en del. Arbete med att skapa förutsättningar för anställningar på heltid inom samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att fortgå.

6.2 Arbetsmiljö

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

En ny arbetsmiljöpolicy har arbetats fram.

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.

Inom några enheter görs personella förstärkningar för att klara av att möta krav och kunna lämna en god service.

Medarbetarenkäten kommer att genomföras, följas upp och arbetas vidare med inom enheterna.

Med stöd av HRs årshjul kommer aktiviteter såsom mätstickor/enkäter samt genomgångar av rutiner och regler att ske. Dessutom att säkerställa att medarbetare har relevant utbildning inom HLR samt ”Brand”.

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

Fokus ligger också på aktiviteter och åtgärder så att medarbetare ser sina delar av helheten i samhällsbyggnadsprocessen i syfte att finna stödjande aktiviteter i ärenden och projekt men även för att skapa en delaktighet.

6.3 Chefers förutsättningar

Utifrån resultatet i Chefoskopet arbetar ledningsgruppen vidare med åtgärder för att stärka cheferna och skapa goda förutsättningar för att leda. I handlingsplanen finns punkter som förvaltningen kan arbeta vidare med på egen hand, men även punkter där det handlar om att samverka. På övergripande nivå har andra faktorer som framkommit i Chefoskopet, genomlysts och hanterats.

Årets verksamhet i övrigt

FASTIGHET

Underhållsplaner:

Fastighetsbeståndet statusbesiktigas och utifrån det resultatet läggs underhållsplaner.

Reinvesteringar:

Plan för reinvesteringar 2023 och framåt bygger på underhållsplanerna vilka säkrar värdet i fastighetsbeståndet. Budget om 10 mn kr finns under 2023.

Laddplan:

Ett uppdrag har givits nämnden från kommunstyrelsen gällande laddstolpar för kommunens egna poolbilar. En utredning gjordes, vilken återremitterades under 2021. Därefter, under 2022, har arbete skett tillsammans med miljö- och hållbarhetsstrateg kring en övergripande plan för laddinfrastruktur. Inför 2023 återstår nu att återrapportera i uppdraget om laddstolpar för kommunens egna poolbilar. Planen ska innehålla en redovisning av behov, antal laddstolpar, lokalisering av laddstolpar samt kostnaderna kopplat till detta.

Lokalförsörjning:

Lokalförsörjning utifrån lokalresursplan och tilldelad budget.

Pågående dödligt våld

Ett uppdrag ligger till fastighet från utbildningsförvaltningen. Analys och åtgärdsplan avseende inrymning/utrymning/utestängning tas fram under året. Det har saknats nationella riktlinjer för pågående dödligt våld (PDV) i Sverige, men de är under framtagande. Utöver rent fysiskt åtgärder i fastigheter, kan det handla om att se över kommunikationsmöjligheter samt genomföras utbildning för berörda medarbetare inom organisationen.

VA/GATA

Prioriterad VA-ledning

VA-ledning Olsfors-Bollebygd prioriteras, förprojektering av ledningssträckningen pågår. Utredningar pågår under 2023.

Förnyelsetakt:

Öka förnyelsetakten av ledningsnät/anläggningar utefter den plan som är framtagen.

Tillskottsvatten:

Förvaltningen har fortsatt arbetat med att minska mängden tillskottsvatten. Arbetet har gått framåt med nyanställd kompetens inom området och plan är framtagen och arbete pågår, bla genom strumpinfodring.

Utläckage dricksvatten:

Ett flertal läckor har under året blivit åtgärdade i Olsfors/Hultafors. Under hösten ligger utläckaget runt 5% från att tidigare ha legat på 40%. Arbetet fortsätter under året med att åtgärda.

Utbyggnadsplan VA:

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

Sanatoriet:

Sanatoriet (utreda ansvarsfrågan för VA), ett av nämnden sedan tidigare beslutat uppdrag till förvaltningen. Arbetet är påbörjat, men har inte kunnat prioriteras för att få utredningen klar.

Belysning

VA/Gatuenheten kommer att utreda det kommunala belysningsansvaret och översyn av dess riktlinjer samt budget. Ny tjänst "trafikingenjör" möjliggör för att arbeta mer förebyggande och strukturerat med frågor inom området "gata/trafik". Trafikverket kommer inte att erbjuda sig att ta över kommunal belysning längs statlig väg i närtid. Det har Trafikverket beslutat efter ett genomfört projekt i frågan. Trafikverket har istället föreslagit ett samarbete med kommuner för att göra belysningsplaner.

Ändringar i LAV

Varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan antagen av kommunfullmäktige innan 1 januari 2024 enligt nya lagkrav i lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Bedömningen av behovet att ordna vattentjänster, det vill säga vattenförsörjning och avlopp, görs mer flexibel. En enskild anläggning ska kunna ersätta behovet av en allmän VA-anläggning, förutsatt att man inte kompromissar med skyddet för människors hälsa och miljön.

Lagförändringen innebär också att kommuner blir skyldiga att ta fram vattentjänstplaner, utreda hur den allmänna VA-anläggningen påverkas av skyfall, samt definiera vilka åtgärder som krävs för att hantera detta.

För att förankra vattentjänstplanen ska den vara föremål för samråd och granskning innan kommunfullmäktige fattar beslut. Vid samrådet får de som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter. Målbilden är att befintliga VA-planer ska kunna kompletteras med nytt innehåll och därigenom uppfylla vattentjänstplanens definition.

Vattentäkt i Töllsjö

Arbete pågår med ny vattentäkt i Töllsjö, bla behöver ny vattendom sökas.

Framtida avloppverk

Utredning kring framtida lösning för rening av avloppsvatten från Olsfors/Bollebygd pågår. En styrgrupp finns för att driva arbetet framåt.

PARK/AVFALL**Grönt kort:**

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

Återbruk

I samverkan mellan socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden fortsätter arbetet kopplat till återbruk. Förutsättningarna för en uppstart behöver utredas. Syftet är arbeta med miljö- och hållbarhet och samtidigt skapa nya möjligheter till sysselsättning.

Initiativärende – Lekplatser i kommun

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

I budget har det skett en förstärkning för att kunna rusta upp lekplatser.

Skogsbruk

Förvaltningen ser över möjlighet till avtal för externt förvaltandet av skog utifrån fastställd skogsbruksplan (beslut om plan togs i dec 2022).

En skogspolicy är under framtagande.

Avfallsplanens aktiviteter:

En plan tas fram för aktiviteter som kopplar an mot målen som samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för i den delregionala avfallsplanen. Förvaltningen mäter grundvärdena för de mål (där SBN står som ansvarig), där grundvärden ska finnas enligt den delregionala avfallsplanen. Park- och avfallschef tillsammans Miljö- och hållbarhetsstrateg kommer i dialog med de ansvariga på respektive förvaltning att arbeta med att ta fram en plan för hur målen ska uppfyllas.

Framtagande av ny avfallstaxa

Arbetet med att ta fram en ny avfallstaxa har senarelagts något för att bättre takta in i mot kommande förändringar.

Kommunen kommer bli att överta ansvaret från FTI för förpackningsinsamlingen från 1/1 - 2024 och i förlängningen ska kommunen erbjuda fastighetsnära insamling av förpackningar, ett krav som börjar att gälla from 2027.

LOKALVÅRD

Lokalvården miljöcertifieras

Enheten arbetar för att miljöcertifiera lokalvårdsverksamheten senast år 2023. ISO 14001-certifieringen är en internationell standard för certifiering inom området miljö. Det kräver en ny certifiering var tredje år.

Lokalvården arbetar för att minska miljöpåverkan genom att minska användandet av kemikalier, minska avfallsmängden och öka källsortering i våra verksamheter.

Under året arbeta för framtagande av mall för beställningar/utökning av lokalvård för verksamhetsyta, både de beställningar som sker med önskemål under året men även för tillkommande ytor över tid kopplat till lokalresursplan.

Clean pilot, digitalt verktyg för lokalvården har implementerats i hela lokalvårdsenheten. Under 2023 kommer egenkontrollen implementeras i Clean pilot.

Fortsatt arbete med åtagandet om att förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola (BK3) som gjordes inom åtgärdsprogrammet för miljömålen. Arbetet med åtagandet sträcker sig under 2022-2025.

MÅLTID

Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål

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

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

PLAN- OCH EXPLOATERING

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

Förvaltningen arbetar med att söka bidrag för gång- och cykelåtgärder som stärker attraktiviteten att använda cykeln. Arbetet samordnas med utbildningsförvaltningen, internt med VA/Gatuenheten samt med pågående planuppdrag. Ett projekt kommer att starta upp ”På egna ben”, vilken är en del av de motprestationer Bollebygds kommun har förbundit sig till genom stadsmiljöavtal. ”På egna ben” är en utmaning för elever i årskurs 4–6 som handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och därmed undvika de ofta korta bilresorna.

GC-väg

GC-väg mot Härryda, en medfinansiering som är beviljad genom beslut i VGR (regional plan). En gång- och cykelvägsatsning gällande väg 554.

Kostnaderna i beslutet som togs av VGR under 2021 har räknats upp och det är i nuläget oklart kring tidplan för uppstart.

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.

Grönplan

LONA-bidrag är sökt för att få medfinansiering för inventering inom de gröna ytorna i Bollebygds centralort. Riktlinjer ska arbetas fram med underlag från befintlig naturvårdsplan och kompletteringar av tidigare naturvärdesinventeringar.

Planprioritering:

Arbeta vidare med uppdrag utifrån planprioriteringen.

Följande detaljplaner ligger med i den senaste planprioriteringen: Bollebygds skolan, Olsfors förskola, Rinna-Getabrohult, Getabrohult, Idrottsplatsområdet Källevägen, Högalund, Norr om Tallgränd och FÖP Västra Forsa.

Planeringsstrategi tas fram:

För att översiktsplanen ska kunna fungera som ett verktyg för politiken måste planen vara aktuell. Kommunfullmäktige ska därför ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar i en planeringsstrategi i början av varje mandatperiod. Kommunen ska också redovisa hur översiktsplaneringen ska drivas vidare. Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ordinarie val.

Parkeringsnorm:

Med anledning av stadsmiljöavtalet behöver vi se över parkeringsnormen innan utgången av 2023. Detta arbete dockar även an till kommunens åtagande i KLIMAT 2030.

Översyn av plantaxa:

Nämnden arbetar även med civilrättsliga avtal när det gäller kostnader för planläggning. Detta bör genomlysas då avgifter tas ut mot taxan.

Exploatering:

Mall för exploateringsprojekt behöver tas fram för att förebygga samt tydliggöra ansvar och roller i processen mellan exploatör och kommun.

Digitalisering av detaljplaner

Arbete fortsätter med digitalisering av äldre detaljplaner.

Från och med den 1 januari 2022 åläggs kommunerna en skyldighet att ta fram detaljplaner utifrån nationellt angivna tekniska specifikationer samt föreskrifter för detaljplan och planbeskrivning. Standardiserade datamängder är en grund för en digital samhällsbyggnadsprocess. Digitalisering av äldre detaljplaner inget krav men äldre detaljplaner kräver ett antal olika tolkningar som ofta handlar om omfattande insatser. Det uppstår också många frågor kopplade till fastighetsgränsernas giltighet då äldre planer inte är upprättade med samma exakthet som idag och vid en eventuell prövning kvarstår den analoga planen som det rättsligt gällande dokumentet. Därav arbetar förvaltningen för att digitaliserar några äldre detaljplaner varje år.

Tomtförsäljning:

Sälja tomter på Bergadalen

Samverkansavtal inom GIS

Samverkansavtalet med Marks kommun ses över till innehåll och struktur.

Effektivisera fakturering (detaljplaner)

Implementera Project companion fullt ut för fakturering (detaljplaner)

BYGG- OCH MILJÖENHETEN

Enheten kommer arbeta utifrån beslutet om ny taxa med efterhandsdebitering. Det innebär att kommunen kommer att debitera efter genomförd tillsyn inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden. Tidigare har så kallad massdebitering gjorts i början av varje år.

En kontroll - och tillsynsplan kommer att upprättas.

Samarbete med andrakommuner utreds inom myndighetsområdena.

ALLMÄNT/ÖVERGRIPANDE:

Blåljuskollen:

För Sveriges blåljusaktörer är kartan ett viktigt arbetsredskap. Blåljuskollen är en checklista med syfte att kvalitetssäkra kommunens geodataprocess så att kommunen skapar och uppdaterar de geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt. En kommun som gått igenom och klarat Blåljuskollen kan titulera sig ”Blåljusgodkänd kommun”. Detta visar att kommunen har fungerande processer och leveranser för de data och den information som finns hos Lantmäteriet och Trafikverket.

Förvaltningen anmäler sig till Lantmäteriets ”Blåljuskollen”.

Folkhälsoarbete, verksamhetsplan 2023

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 tas tagits fram årliga verksamhetsplaner för folkhälsoarbetet där såväl prioriterade målområden som insatser för året redovisas.

Nämnden berörs av flera insatser i verksamhetsplanen för folkhälsa.

Övergripande handlar insatserna om en ökad delaktighet för barn och unga i beslutsprocesser, att förebygga otrygghet/brott i vår fysiska närmiljö.

Förvaltningen medverkar även i möten utifrån kommunens samverkansöverenskommelse med Lokalpolisområde Borås, ett förvaltningsövergripande arbete.

Kontinuitetsplanering i våra verksamheter:

Kontinuitetshantering fokuserar på planering, så att organisationen ska kunna upprätthålla verksamheter och processer oavsett händelse.

Arbete sker under året inom organisationen med att få fram beslut om trygghetspunkter.

Reservkraft för trygghetspunkter ska därefter planeras. Reservkraft behöver också finnas för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

En nödvattenplan är under framtagande.

En uppdatering av förvaltningens krisplan samt utbildning/övning planeras.

KLIMAT 2030

Samhällsbyggnadsförvaltningen är stödjande i de delar som berör verksamhet som knyter an till de åtaganden kommunen ställt sig bakom inom projektet ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”

Projektet drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med flera aktörer, däribland kommuner.

Åtaganden:

- Vi har en laddplan för kommunen
- Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
- Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
- Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

7. Internkontroll

Risk- och väsentlighetsanalys

Kommunfullmäktige antog 2005-12-15 reglemente för intern kontroll. Reglementet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Förvaltningen har tidigare genomfört en workshop med samhällsbyggnadsnämnden och därigenom inhämtat synpunkter inför framtagandet av internkontrollplanen, så dock inte detta år. Förvaltningen har på ledningsgruppsnivå genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. I stor föreslås att 2022 års internkontrollpunkter behålls, detta då riskerna inte har givits en lägre riskpoäng utan fortsatt anses relevanta att följa upp. Några punkter/riskmoment har tagits bort då de återkommande tilldelats låg riskpoäng. Dessa hanteras och följs istället av förvaltningen i det dagliga arbetet.

Samhällsbyggnadsnämnden fastställde, vid sitt sammanträde 2022-10-17, internkontrollplan för nämndens verksamheter avseende 2023. Underlag för internkontrollplanen finns i risk – och konsekvensanalysen, ärende SBN2022/185.

Internkontrollplan

Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys så har nedan internkontrollplan tagits fram (beslut i SBN 2022-10-17, § 189, SBN2022/185)

Tabell 6.

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 med stöd av ekonomiavdelningen	Förvaltningsekonom genomför kontroller delår/helår för att säkerställa en god kostnadskontroll. Det kräver god dokumentation i projektet.
2	Myndighetsärenden	Säkerställa kvaliteten i de myndighetsbesluten. Säkerställa kvalitet, hantering och debitering utifrån framtagna rutiner. Samtliga ärenden gällande byggsanktionsavgifter kontrolleras under året.	Bygg- och miljöchef Plan – och exploateringschef Med stöd av ekonomiavdelningen	Kontroll av att skriftliga rutiner/handläggarstöd har tagits fram för de vanligaste ärendetyperna inom respektive område. Kontroll/stickprov delår/helår av kvalitet, hantering och debitering per ärendegrupp:

				-bygglov, -förhandsbesked, -dispenser, -enskilda avlopp, -miljötillsyn, -livsmedel Samtliga ärenden gällande Byggsanktionsavgifter kontrolleras under året. Kontroll av debitering utifrån plankostnadsavtal.
3	Hot och våld Kontroll i KIA. Dialog inom ledningsgrupp samt vid APT.	Säkerställa information om samt dialog kring förebyggande hot och våldsarbete.	Förvaltningschef med stöd av enhetschefer	Aktualisera och gå igenom samt följa förvaltningens dokument för att förebygga hot och våld. Ev utbildningsinsats
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. Information om klassning/styrdokument genom informationssäkerhetssamordnare.
5	Informationssäkerhet - PUB-avtal	Inventera PUB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) och säkerställa att dessa inte möjliggör tredjelandsöverföringar	Förvaltningschef med stöd av informationssäkerhetssamordnare	Inventering genomförs under året. Kontroll att så skett. Eventuella avvikelser hanteras löpande.

Redovisning av gjorda kontroller görs i delårsrapport samt årsrapport.

2.1 Övriga delar i internkontrollen

Länsstyrelsen har gjort tillsyn hos Samhällsbyggnadsnämnden i Bollebygds kommun den 6 april 2022. Tillsynen avsåg samtliga områden enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter. Länsstyrelsen har riktat kritik på några punkter, vilka har eller kommer att åtgärdas.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för ärendena, men handläggning av ärenden och tillsyn enligt alkohollagen utförs av medarbetare inom Borås stad. Dessutom utför Borås stad tillsyn av detaljhandel med tobak för nämndens räkning. Kommunerna har för ändamålet ett samverkansavtal. Då avtalet (på Bollebygds kommuns initiativ) sades upp under 2022, arbetar förvaltningen med ett nytt samverkansavtal med annan part. Borås stad kommer dock att hantera uppdraget under hela 2023 om så behövs. Tillståndsgivning enligt lag om tobak och liknande produkter, anmälan av e-cigarett och påfyllningsbehållare samt tillsyn av rökfria miljöer ombesörjer samhällsbyggnadsförvaltningen själva för nämndens räkning.

§3

SBN2022/285

Verksamhetsplan och budget för samhällsbyggnadsnämnden 2023**Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2023.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 7 december 2022 att tilldela samhällsbyggnadsnämnden 38,8 mn kr, därefter har en teknisk justering skett och ramen är 39,6 mn kr.

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

I samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och budget fördelas den tilldelade driftbudgetramen på samhällsbyggnadsnämndens olika verksamheter. Vidare beskrivs hur nämnden avser att ta sin an de övergripande målen samt hur och när måluppfyllelsen ska mätas. Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsbudget per projekt. För 2023 har nämnden bl a erhållit 17,2 mn kr för att arbeta utifrån lokalförsörjningsplanen. Omfördelning mellan projekt inom lokalresursplanen godkänns av kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden är dock kostnadsansvarig nämnd.

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

Det som justerats inför årets verksamhetsplan är att den del som berör nuläge och strategi under respektive mål, tagits bort och har ersatts med aktiviteter som planeras att genomföras för att nå målet.

Fokus i verksamhetsplanen ska ligga på det som är nytt eller är en förändring, mindre tyngd på beskrivningar av verksamheten och nyckeltal.

Barnkonsekvensanalys

Verksamhetsplan och budget är ett styrdokument för förvaltningens arbete under året. Samhällsbyggnadsnämnden ska inom områden delegerade av kommunfullmäktige fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. I de uppgifterna ingår även att skapa delaktighet/inflytande genom att inhämta barn och ungas synpunkter inför beslut i samhällsplaneringen. För arbetet med barnkonsekvensanalys finns ett metodstöd.

Förslag till beslut**Förvaltningens förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2023.



Beslutsgång

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

Ärendets beredning

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

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan och budget 2023 för samhällsbyggnadsnämnden
- Verksamhetsplan och budget 2023 för samhällsbyggnadsnämnden-mall

Skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Enhetschefer inom samhällsbyggnadsförvaltningen

Paragrafen är justerad