



Årsrapport 2022

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning:

<u>1. SAMMANFATTNING</u>	<u>3</u>
<u>2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....</u>	<u>6</u>
2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	6
2.1 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	14
2.2 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	16
2.3 UTREDNINGSUPPDRAG AV SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	16
2.4 NYCKELTAL	20
<u>3. EKONOMI.....</u>	<u>28</u>
3.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	29
3.2 RESULTAT, ÖVERGRIPANDE	29
3.3 RESULTAT PER ANSVAR	30
3.4 PROGNOSENA UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	32
3.5 INVESTERINGAR	32
<u>4. MEDARBETARE</u>	<u>35</u>
4.1 PERSONALSTATISTIK	35
4.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	35
4.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	36
4.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	36
<u>5. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT</u>	<u>36</u>
5.1 ALLMÄNT	36
5.2 VA/GATUENHETEN	37
5.3 PARK- /AVFALLSENHETEN	38
5.4 PLAN- OCH EXPLOATERINGSENHETEN	38
5.5 BYGG- OCH MILJÖENHETEN	42
5.6 FASTIGHETSENHETEN	42
5.6 LOKALVÅRDSENHETEN	43
5.7 MÅLTIDSENHETEN	44
5.8 FOLKHÄLSA	44
<u>6. INTERNKONTROLL</u>	<u>45</u>

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 fortsatte under året. En digitaliseringspeng har fördelats ut mellan förvaltningarna.

Under året har förvaltningen bland annat 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. Bostadsförsörjningsprogram och skogsbruksplan är antagna. 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 blev inte tillsatta under året, 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 budgettram.

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 har planerats 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 under året, som arbetat vidare 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 miljödomstolen avseende risk för jäv på förvaltningsnivå inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta arbete fortsatte under året, men inga beslut är tagna.

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 framför allt de nordöstra och sydliga delarna av kommunen som är berörda. Arbetet kom inte i gång 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.

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. Övergången från kopparnätet till moderna lösningar är en viktig del av digitaliseringen av Sverige som ger stora möjligheter men som samtidigt måste göras ansvarsfullt. I Bollebygds kommun kommer de delar av kopparnätet som fortfarande är i

bruk, att stängas 2024-03-31. Utbyggnaden av fiber är i sin slutfas men är inte slutbesiktigat.

Inom bygg- och miljöenheten har nästan ingen egeninitierad/planerad tillsyn kunnat genomföras, med undantag för livsmedelsområdet, pga vakanser. 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 bygg- och miljöchef, fler handläggare samt servicefunktionen har setts över. Servicefunktionen var en sk politisk prioritering i årets budget. Rekryteringarna är genomförda och tjänsterna har tillsatts under 2022 eller tillsätts under första delen av 2023.

Måluppföljning

Samhällsbyggnadsnämndens måluppföljning visar att fyra av åtta mål bedöms som uppfyllda under året. För två av målen (inom livsmedelsområdet) har omvärldsfaktorer påverkat möjligheten att arbeta för en god måluppfyllelse men verksamheten ligger trots det väl framme till när det kommer till andel ekologiskt och svenskt sett till andra kommuner. Mer information finns under respektive mål.

Ekonomi

Året har fört med sig flera ekonomiska utmaningar. Elpris och inflation har påverkat nämndens resultat kraftigt. Mer information finns under ekonomiavsnittet.

Personalsituationen

Sjukfrånvaron i kommunen som helhet har minskat med 0,23 %- enheter jämfört med samma period 2021.

För samhällsbyggnadsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat med ca 0,10 %- enheter jämfört med samma period 2021, den ligger nu på ca 8,3 %.

Under året inkom 28 avvikelser i våra medarbetares arbetsmiljö. Dessa utgjordes av 6 riskobservationer, 12 tillbud, 5 olycksfall, 2 arbetssjukdom och 3 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	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). Siffran anger kundgrupp ”alla”, inom parentes anges kundgrupp ”företag”. - Följs upp via fastighetsenhetens felanmälningsssystem, nöjd-kund-index (nytt 2022) * (Av den andel som svarat)	- (60)	- 54 (56)	- 57 (51) 90 %	 > 61 90 %
Insatser				
<p>Nämnden har, genom enkätutskick via konsult, deltagit i Insikt för att få reda på hur företagare (och övriga kunder) 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 2022 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. Dock är det endast mycket få svar så det är svårt att dra några generella slutsatser.</p>				

En positiv trend ses dock vad gäller bygglov då NKI för privatpersoner har ökat från 48 till 62 mellan 2021 och 2022, antalet svar är ca 55 per år vilket bör kunna betecknas som ett ganska bra underlag. 62 är samma värde som för privatpersoner i storstäder och storstadsnära kommuner.

För år 2022 är NKI-resultatet 57 för företag och övriga sammanräknat, ett relativt lågt betyg. Resultatet omfattar samtliga myndighetsområden. Det är dock en ökning med 3 enheter från 2021.

Om enbart företagen filtreras ut så ligger NKI på värdet 51 för år 2022, en negativ trend från det att mätningen startade 2020.

Utifrån de olika frågeställningarna i enkäten får frågan ”Hur nöjd var du med vår attityd mot dig”, högst NKI-siffra (66) men även bemötandet med en NKI-siffra på 63. Sämst ”betyg” fick frågan ” Hur nöjd var du med handläggningstiden?” (46). Frågan “Hur nöjd var du med hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende” får nästan lika lågt betyg, 51. Den sista frågan är en av dem som omfattas av bygg- och miljöenhetens handlingsplan och en processbeskrivning för bygglovsprocessen har tagits fram för att skicka ut tillsammans med kommunikation samt finnas på hemsidan. Fler beskrivningar över ärendegången ska tas fram och publiceras.

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. Av dessa är 90% mycket nöjda i den återkoppling som kan utläsas via systemet. 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.

Prognos för måluppfyllelse

Målet är inte 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 Insiktsmätningen ligger Bollebygds kommun på 57 (NKI) under 2022, siffran var något lägre 2021, myndighetsområdena ”bygg” och ”miljö” ligger under sverigesnittet.
 Enheten har haft flera vakanta tjänster, däribland enhetschefstjänsten som tillsattes under hösten.

Mål 2		Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2020	Utfall 2021	utfall 2022	Mål 2022	
Personalomsättningen på samhällsbyggnadsförvaltningen ska minska.	17,85 %	20,83 %	13,98 %	Minska	
Insatser					
-Introduktion vid nyanställning, enligt framtagna rutiner. -Röda trådensamtal genomförs -Arbete med handlingsplan per enhet utifrån medarbetarenkät/enhetens analys. -HR-s årshjul följs -Avslutningssamtal genomförs					
Prognos för måluppfyllelse					
Målet är uppfyllt					
Uppföljning, utvärdering och analys					
Introduktion sker enligt framtagna rutiner. 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. Röda tråden-samtal genomförs. HR stödjer förvaltningen genom processer/underlag via ett årshjul. Det är dock fortsatt sårbart och kompetensförsörjningen behöver vara i fokus framåt.					

Mål 3	Delaktighet			
	Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Under året sker samverkan med socialförvaltningen för att möjliggöra uppstart av ett återbruk.	-	-	Ja	
Insatser				
Under våren togs ett budgetunderlag för verksamhet och drift fram i dialog med socialförvaltningen. Underlaget lyftes in i budgetarbetet, för beslut om vägval. Inför 2023 är ansvaret flyttat till Kommunstyrelsen.				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet är uppfyllt.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
<p>Aktiviteter under året: Förvaltningen är delaktig i arbetsgrupp samt styrgrupp.</p> <p>I samverkan mellan socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden fortsatte 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. Inför 2023 är ansvaret flyttat till Kommunstyrelsen.</p>				

Trygghet, uppväxt och åldrande

Mål 4	Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen.			
	Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
På uppdrag av kommunstyrelsen verka för att översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram tas fram.	-	-	Klart	
Insatser				
<p>Vid kommunfullmäktige i mars i år antogs ny översiktsplan. Kommunfullmäktige gav samtidigt samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter antagande av ny översiktsplan revidera översiktsplanehandlingen. Syftet med uppdraget är att arbeta in en andra fas i översiktsplanen där Västra Forsa ingår i handlingarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen har avrapporterat hur arbetet för uppdraget fortskridit. Kommunfullmäktige gav samtidigt samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter antagande av ny översiktsplan ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) gällande grönområden. Arbete har pågått 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 har antagits under innevarande år.</p> <p>Ny lagstiftning gäller from 1 oktober 2022, avseende innehållet i riktlinjerna. När riktlinjen/programmet uppdateras nästa gång, så ska det leva upp till den nya lagstiftningen.</p>
<p>Prognos för måluppfyllelse</p> <p>Målet är uppfyllt.</p>
<p>Uppföljning, utvärdering och analys</p> <p>Bostadsförsörjningsprogrammet är antaget.</p> <p>Aktiviteter under året: Bostadsförsörjningsprogrammet: Kommunstyrelsen ansvarar för bostadsfrågan och därmed bostadsförsörjningsprogrammet, men samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat operativt med frågan utifrån de underliggande uppgifter om demografi som kommunstyrelseförvaltningen tillhandahållit. Lokalresursplanen kopplar också an till denna fråga och har beaktats i arbetet. Beslut om planprioritering är också en faktor.</p> <p>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 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 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.</p> <p>Förvaltningen har under 2022 planerat för att skapa tydligare kopplingar mellan planprioritering, lokalresursplan samt bostadsförsörjningsprogram.</p>

Mål 5		Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	
Hållbarhetsindex (HBI) VASS används som ett redskap i VA-verksamheten. Hållbarhetsindexet skall öka.	-	-	Index har inte tagits fram men arbete sker utifrån VASS.	Tas fram under året	
Insatser					
<p>VASS är Svenskt Vattens Statistik System där information om de olika VA-organisationerna runt om i Sverige samlas in. Förvaltningen har inte rapporterat in underlag (HBI) men arbetar med de delar som ändå identifierats som viktiga för ökad hållbarhet med stöd av VASS.</p> <p>Övrigt: Fokus har under 2022 bland annat legat på att arbeta med tillskottsvatten, förnysetakt av ledningsnät och anläggningar samt arbete med VA-plan.</p> <p>Kritik på teknik, är ett relativt trubbigt verktyg (mäts genom enkät var 3:e år), men ger ändå nämnden en återkoppling i vad allmänheten tycker kring samhällsservicen. Resultat för enkäten 2022 levererades i början av sommaren och samhällsbyggnadsnämnden har fått en återkoppling kring resultatet. 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.</p> <p>Invånare önskar åtgärder såsom fler cykelvägar.</p> <p>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. Se delresultat under nyckeltal.</p>					
Prognos för måluppfyllelse					
Målet är delvis uppnått.					
Uppföljning, utvärdering och analys					
<p>Aktiviteter under målet:</p> <p>Utifrån Hållbarhetsindex och utvärderingsdetaljer för Bollebygd (2022) finns ett antal områden där fokus behöver läggas för ökad hållbarhet. Utvärdering av statistik genomförs under 2023.</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.

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 teknik-undersökningen. VA-planen som tas fram fångar in mycket av ovanstående.

Övriga insatser som syftar till att öka förtroendet/kvalitén utifrån mål 5 ovan.

-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.

-Gästundersökning ”äldreomsorg” har skjuts fram till 2023 pga pandemin som påverkat restaurangens öppethållande.

Mål 6	Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier
<p>Måltiderna i skolan omfattas av skolans styrdokument, som skollag och läroplan. Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter skapar förutsättningar genom att arbeta för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för verksamheten samt att servera ”bra måltider i skolan”. Både Skolverket och Livsmedelsverket lyfter fram måltidens betydelse. Livsmedelsverket lämnar, genom råd, stöd till kommuner i det viktiga arbetet att främja hållbara 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

Mål 7	Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030 och kommunen eftersträvar att upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2030.			
	Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att nyttjandegraden av klimatneutrala transportmedel ska öka för varje år.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2020	Utfall 2021	utfall 2022	Mål 2022

Andelen elbilar i kommunens personbilsflotta skall öka.			-	Öka
Insatser				
Ingen fordonsbeställning är gjord. Ladd-infrastrukturen behöver börja byggas ut för kommunens interna fordonsflotta.				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet är inte uppfyllt.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
Pga vakanser återupptas arbetet med analys och återrapportering under hösten. Förvaltningen har arbetat tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen i den övergripande strategin för laddinfrastruktur. Arbetet och strategin syftar till i syfte att genomlysna förutsättningar kring lokalisering av de publika laddstolparna.				
Uppdrag finns även 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. Detta arbete fortsätter under 2023.				
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.				

Mål 8	Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 60 procent år 2030.			
	Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel ska öka för varje år.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen skall öka.	43,5 %	49,5%	50,2%	50 %
Insatser				
Medvetna inköp från upphandlat sortiment. Uppföljning sker kontinuerligt med inköpsansvariga kockar.				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet har uppnåtts.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
Målet har varit prioriterat i dialog med nämnden under året även om livsmedelspriserna har ökat markant.				

Under 2021 ökade andelen ekologiska livsmedel relativt mycket genom aktiva val vid inköp. Under 2022 har det varit 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.

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.

Mål 9	Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 90 procent år 2030.			
	Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta närproducerade livsmedel ska öka för varje år. Med närproducerat ska förstås produkter tillverkade i Sverige.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen skall öka.	71,4 %	77%	77%	78 %
Insatser				
Medvetna inköp från upphandlat sortiment. Uppföljning har skett kontinuerligt med inköpsansvariga kockar.				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet är delvis uppnått.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
Med ökade livsmedelspriser blev det en utmaning att båda hålla budget och samtidigt följa målet för inköp med Sverige som tillverkningsland samt ha nöjda matgäster. 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.				

2.1 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell 1.

Nr	Mål (se nämndens nedbrutna och stödjande mål under punkten 2.1) mot vilken prognos och analys är gjord.	Målet är		
		uppnått	delvis uppnått	ej uppnått
Arbete och företagande:				
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		
Trygghet, uppväxt och åldrande:				
4	Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen: Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.	X		
5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.		X	
Miljösmart och hållbar kommun:				
6	Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030.			X
7	Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 60 procent år 2030.	X		
8	Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 90 procent år 2030.		X	
	Summa	4	2	2

2.2 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. Processerna ses över för ökad kvalitet och effektivitet. En markstrategi har tagits fram. Styrdokument arbetas fram som stödjer samhällsutvecklingen. Bygg- och miljöenheten har under året haft vakanser, rekryteringsarbete har genomförts och enheten blir nu fulltalig under första delen av 2023. Den servicefunktion som är politiskt prioriterad är också tillsatt och kommer tillträdas under våren 2023.

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

Arbete pågår med digitaliseringsinsatser som är stödjande internt och externt. Ett arbete pågår med digitalisering av äldre detaljplaner.

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 utfördes 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 färdigställd under hösten 2022.
- Skolbacken. Omläggning av asfalt på gång- och cykelväg mellan Odens väg och ner till Bollebygdsskolan.
- Bollebygds skola. Nyanläggning av gång- och cykelväg för att leda trafikanter runt skolan snarare än igenom. Färdigställd under hösten 2022.
- Villavägen-Ekedalsvägen. Gångväg/trappa omgjord – färdig våren 2022.

2.3 Utredningsuppdrag av samhällsbyggnadsnämnden

FASTIGHET

Underhållsplaner:

Fastighet fortsätter arbetet med struktur för kvalitetssäkring av fastigheterna.

Underhållssystem Planima används.

Reinvesteringar:

Plan för reinvesteringar 2022 har följts 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 mottagen 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 inom området och plan för förnyelse är framtagen och hänger ihop med utredning kring tillskottsvatten. Byte av dricksvattenledning på delsträcka i Olsfors pågår.

Tillskottsvatten:

Förvaltningen har fortsatt arbetat med att minska mängden tillskottsvatten. Arbetet har gått framåt och relinieg (ny ledning dras in i gammal ledning) av ett antal sträckor är utförda i slutet av 2022. Utpekade sträckor planerade att genomföra under 2023 finns.

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. Trafik- och gatuingenjör börjar 1 feb 2023 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. Upphandlingen är färdig och dialog med presumtiv entreprenör pågår.

Förvaltande av skog genom extern part

Uppdraget har givits utifrån förutsättningen att skogsbruksplanen är antagen. Under året har planen antagits. Mål och inriktningar bör även ges genom en skogspolicy. 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. Arbeta pågår för att tillse att alla förvaltningar har förutsättningar att arbeta med respektive mål.

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.

Miljöpolicyen 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 och enbart städa med sterilt 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 tidigare antagit.

Målsättningen är att minska matsvinnet vilket även ingår i den gemensamma avfallsplanen.

Verksamheten arbetar med rutiner för att undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder.

Mätning av matsvinnet sker med ett uppsatt mål på max 43 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 43 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. Arbeta pågår inom plan- och exploateringsenheten för att skapa förutsättningar för att effektivisera. Arbetet har till viss del

påverkats av att chefstjänsten har varit vakant under halva året. Översyn har gjorts kring plankostnadsavtal och möjlighet att fakturera genom system som stödjer processen.

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

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

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 samt färdigställt GC-vägsträckan 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. Arbetet med parkeringsnormen har startats upp. Dialog har förts med utbildningsförvaltningen kring Mobility management-satsningen "På egna ben".

Va/gata har öronmärkta medel för att förbättra statusen på GC-vägar genom en sk politisk prioritering i årets budget. (Se mer under rubriken "utredningsuppdrag" där projekten kort beskrivs)

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. Planen är att arbeta med denna fråga i samband med att grönplanen tas fram.

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 eventuell framtida bristsituation kan förebyggas. Arbetet är omfattande och har inte påbörjats men bedöms kunna fångas in i den planeringsstrategi som ska arbetas fram. Kommunens första planeringsstrategi ska ha antagits senast 11 september 2024. En utredning görs även kring hur parkeringar nyttjas i centrala Bollebygd i och med översynen av parkeringsnormen.

2.4 Nyckeltal

Tabell 2

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	Grön	Gul	Röd
Arbete och företagande							
År 2025 bör hela Bollebygds kommun ha tillgång till snabbt bredband	64%	64%	65%	73 % har tillgång (okt 2021), 83 % har tillgång eller absolut närhet till fiber.	>95 %		
Mediantid från planuppdrag till antagande i månader (Nytt nyckeltal from 2019) Av SKL:s ”Planläggning och tidsåtgång 2016 framgår, för åren 2014–2015, att siffran låg på 27 månader. För motsvarande rapport 2018 saknas uppgifter för åren 2016–2017. 82 % av kommunerna anger en mediantid på under två år (uppgift från 2018 SKL)	72,5	43	43		<18 mån		>24 mån
Mediantid från samrådsstart till antagande i antal månader (Nytt nyckeltal från 2019) Av SKL:s ”Planläggning och tidsåtgång 2016 framgår för åren 2014–2015 att siffran låg på 18 månader. För motsvarande rapport 2018 saknas uppgifter för åren 2016–2017. 84 % av kommunerna anger en mediantid på under ett år. (uppgift från 2018, SKL)	11	7	9,5		<9 mån		>12 mån
Trygghet, uppväxt och åldrande							
Andel nöjda kunder av de som varit i kontakt med kommunen i tekniska frågor.	61%			54%	>55	50–55	<50

Källa: Kritik på teknik, mäts var 3:e år.							
Andel nöjda medborgare angående skötsel av parker. Källa: Kritik på teknik Mäts var 3:e år	65%			69%	>50	31–49	<30
Andel nöjda medborgare angående standard på gata och GC-vägar. Källa: Kritik på teknik Mäts var 3:e år	30 % Gator vägar 37% GC			36% Gator/vägar 42% GC	>35	21–34	<20
Miljö mm							
Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl trädgårdsavfall (kg/person) NYTT nyckeltal för 2022 Källa: avfall web,	478 kg/pers	520 kg/pers	484 kg/pers		<370	370–560	>560
Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara (%) NYTT nyckeltal för 2022 Källa: Avfall web	44%	49%	59%		>60	10–60	<10
Inläckage av oönskat vatten på spillvattennätet (Olsfors reningsverk). Nytt nyckeltal from 2019 -Olsfors/Hultafors 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. Siffran tas fram i miljörapporten.	80%	84%	84%		<55	55-70	>70
Utläckage vattenledningsnäten:					<20	20-30	>30

- Olsfors	27%	42%	50%				
- Töllsjö (ej högreservoar, större läckor märks omgående)	8%	7%	*				
- Bollebygd	21,50%	32%	18%				
<p>I snitt läcker det ut drygt 20 % i de svenska ledningsnäten. Att laga läckorna till ett nollresultat bedöms dock inte som rimligt.</p> <p>Siffror tas fram i anslutning till miljörapporten, sker senast 31 mars 2023.</p>							
Andel ekologiska livsmedel	44 %	43,5%	49,5%	50,2	>40	25–40	<25
Andel svenskproducerade livsmedel/råvaror av totalt livsmedelsinköp (viktbaserat).	69%	71,4%	77 %	77%			
<p>(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:</p>							
-baljväxter	15,6	24,1	66				
-färsk frukt/bär	6,8*	20,3	17				
-färska grönsaker	43,4	62,3	64				
-potatis	84,5*	97	99				
-kött oberett	99,3	99,8	100				
-fågel oberett	100	100	100				
-ägg	100	100	100				
<p>*"okänt" ursprung står i statistik, frukt/grönt saknar fullständig ursprungsmärkning</p>							
Kg CO2e/kg livsmedel*			1,7	1,7	<1,7	1,7	>1,7
<p>*NYTT nyckeltal för 2022: 1,6</p>							
Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet (här anges totala	Nyckeltal fanns ej	471	161	158	<167	167-175	>175

mängden i liter/år då uppgift om yta inte finns att tillgå).							
Övrigt							
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%	0%	< 5%	5-15%	>15%	
-Livsmedelslag (nytt)	0%	0	0%	< 5%	5-15%	> 15%	
-Bostadsanpassning (nytt)	0%	0	0%	< 5%	5-15%	>15%	
-Plan- och bygglag*	0	<1%	0%	< 5%	5-15%	> 15%	
-Strandskydd	25%	6%	6%	<10 %	10-25%	>25%	
Handläggningstider i PBL/MB-ärenden från komplett handling till beslut.	88%	97%	95,50%	>95 %	85-95%	<85%	
-bygglov							
Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor	30%	82%	91,60%	>95 %	85-95%	<85 %	
-förhandsbesked							
Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor							
-enskilt avlopp	97%	98%	84%	>95 %	85-95%	<85%	
Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor (Nytt nyckeltal från 2018)							
Kostnadstäckningsgrad (from 2019). Nytt nyckeltal from 2019							
-miljöskydd	54%	59%	30%				
-hälsoskydd	4%	8%	0%				
-livsmedel	34%	37%	31%				
-bygg	58%	79%	87%				
Andel medarbetare som upplever att samverkan fungerar väl på arbetsplatsen.	73%		Saknas som fråga i 2021 års medarbetarenkät	>75	50-75	<50	
Mäts vartannat år							

Andel medarbetare som är insatta i verksamhetens mål	76%		78%		>80	60-80	<60
Mäts vartannat år							
Övrigt							
Förnyelsetakt ledningsnät vatten En balanserad sanering ligger lämpligtvis i storleksordningen av vad som är ledningsnätets förväntade livslängd vilket för vatten är 143 år eller runt 0,7% förnyelse per år.			0,2		>0,7%	0,5–0,7%	<0,5%
Förnyelsetakt ledningsnät avlopp För avlopp bör förnyelsetakten ligga på 0,6% av ledningsnätet per år vilket motsvarar en livslängd på 167 år.			0,2		>0,6%	0,3–0,6%	<0,3%

Nyckeltal bredband

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

Idag uppgår siffran till 73 procent som har tillgång till fiber 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 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.

Nyckeltalen i dessa öppna jämförelser visar aktivitet, inte kvalitet. Tiden för detaljplaneläggning kan naturligtvis vara indikativ för kommunens effektivitet, men måste inte vara det. Inte heller antalet detaljplaner, eller antalet planlagda bostäder, kan sägas utgöra mått på kvalitet. De kan vara indikationer på hur väl kommunen möter bostadsmarknadens behov, men behoven skiftar

mycket mellan olika kommuner och över tid inom en och samma kommun. För 2022 har inga mätetal tagits fram eller rapporterats in.

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 året 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.

2022 års siffror läggs in till delårsrapporten för 2023.

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. Kommunenen 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.

2022 års siffror läggs in till delårsrapporten för 2023.

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

Läcksökning har under 2022 prioriterats. Ett flertal läckor är åtgärdade under året i framför allt Olsfors/Hultafor. 2021 låg utläckage på ca 50 % och under hösten 2022, efter läckor blivit åtgärdade, låg utläckage på 19,7 %.

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 tag 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 CO₂e/kg livsmedel.

För samtliga inköpta livsmedel är målet enligt Klimat 2030 att det skall minska till 1,6 kg CO₂e/kg inköpta livsmedel. Detta mål har inte antagits för Bollebygd kommun 2022. Inköpen från Restaurang Bollegården har större klimatpåverkan än i förskola och skola.

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, vilka dock inte är en överklagan och ingår därför inte i mätetalet.

Handläggningstider

På grund av hög belastning och vakanser har enheten inte klarat alla handläggningstider under 2022. 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 är låg på miljösidan på bygg- och miljöenheten vilket enheten kommer att jobba med under kommande år för att öka.

Samverkan

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

De finansiella utmaningarna för samhällsbyggnadsnämnden är många. Verksamhetens komplexitet, långsiktighet och omvärldsberoende kräver noggrann ekonomisk planering och samverkan såväl internt som externt. Detta inkluderar att hantera och finansiera stora och kostsamma projekt som infrastruktur, bostadsbyggande och kommunala fastigheter, samt att säkerställa att budgeten är balanserad och hållbar på lång sikt. Detta kan också innebära att hantera och förebygga risker såsom ökade kostnader, förändrade lagar och regler eller svängningar i ekonomin. Nedan följer några av de ekonomirelaterade utmaningar som nämnd och tjänstemän kontinuerligt ställs inför:

Kostnadskontroll: Nämnden måste hålla sig inom sina budgetramar och säkerställa att projekten inte överskrider budgeten. Det krävs även en tydlig särskiljning och -redovisning av taxefinansierad verksamhet samt investeringar.

Riskhantering: Samhällsbyggnadsprojekt innebär ofta stora ekonomiska risker och nämnden måste hantera dessa risker på ett effektivt sätt för att undvika negativa resultat.

Projektledning: Nämnden måste också ha stark projektledning för att hålla projekten på rätt spår och säkerställa att alla delmål uppnås. Om tidplaner inte hålls riskerar vi volatila resultat.

Offentlig-privat samarbete: Nämnden behöver samarbeta med privata företag eller andra organisationer för att genomföra sina projekt, och det kan vara svårt att hantera de juridiska och ekonomiska aspekterna av dessa samarbeten.

Riskhantering: Nämnden måste hantera eventuella risker som kan uppstå under projektet för att minimera eventuella skador eller förluster.

Hållbarhet: Nämnden bör sträva efter att skapa såväl hållbara projekt som tar hänsyn till ekonomi, miljö och sociala aspekter.

Bostadsbrist: Ett växande problem för samhällsbyggnadsnämnder är bristen på bostäder. Detta kan leda till svårigheter att hitta lämplig mark för bostadsutveckling och ökad konkurrens om tillgängliga markområden.

Prisvolatilitet: Inte minst under det gångna året är det tydligt hur inflation och snabba prisökningar har försvårat prognosarbetet och den allmänna planerbarheten av nämndens ekonomi. Då nämnden har en betydande kostnad för såväl el, livsmedel och underhållsmaterial obstruerar dessa volatila prisändringar den ekonomiska stabiliteten.

3.1 Budget och budgetändringar

4 Verksamhet	Budget 2022	Lönekompensation	Elkompensation	Aktuell budget
Totalt SBN	36,8	0,9	1,5	39,2

Belopp är i mnkr.

Lönekompensation

Den ingående budgeten låg på 36,8 mnkr. Sedan dess har förvaltningen blivit kompenserad med 0,9 mnkr för ökade lönekostnader i samband med lönerevisionen. 0,75 mnkr gäller skattefinansierad verksamhet och intäkterna för serviceverksamheterna ökade med 0,15 mnkr. Köpande nämnd har ersatts med motsvarande summa.

Elkompensation

Kommunstyrelsen beviljade Samhällsbyggnadsnämndens begäran om tillskott från den ofördelade budgeten. Totalt omfördes 1,5 mnkr med syfte att täcka del av de kraftigt ökade elkostnaderna.

3.2 Resultat, övergripande

Tabell 3 - Avrundningar gör att totalsummorna kan differera

	Helår 2022			Helår 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Intäkter:				
Taxor & avgifter	59,7	58,1	1,6	58,6
Hyror	40,7	40,2	0,5	38,6
Bidrag	3,0	0,1	2,9	1,3
Försäljning	10,7	11,0	-0,3	9,2
Summa intäkter	114,2	109,4	4,7	107,6
Kostnader:				
Bidrag (ink Boanpass.)	-4,3	-3,2	-1,1	-2,6
Köpt verksamhet	-10,7	-12,1	1,4	-12,1
Personal	-56,4	-61,4	5,0	-53,2
Lokaler	-4	-4,1	0,1	-2,3
Övriga kostnader	-54,6	-41,2	-13,4	-45,8
Kapitalkostnader	-27,3	-26,7	-0,6	-28,2
Summa kostnader	157,4	148,7	-8,6	-144,2
Nettokostnad	-43,3	-39,2	-4,1	-36,6
Budgettram	-39,2	-39,2	0	-37,1
Resultat	-4,1	0	-4,1	0,5

Belopp är i mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat på -4,1 mnkr. för helåret 2022.

Nämnden har haft högre intäkter och personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat. Ökade kostnader har dock minskat den positiva effekten, trots budgettillskottet på 1,5 mnkr. Den

negativa avvikelser mot budget, bara för elektricitet, motsvarar cirka 3,1 mnkr. Den totala kostnaden för elektricitet är dubbelt så hög som för två år sedan och över 40% dyrare mot föregående år. Förutom elkostnaderna har andra kostnadsökningar som reparationer, underhåll, bostadsanpassningar, konsulttjänster samt utrangering av utredningar för projekt som avbrutits, också bidragit till en negativ avvikelse mot budget.

3.3 Resultat per ansvar

Tabell 4 - Exkl. specifikation VA/Gata/RH/Park/Idrottsanläggningar

	Helår 2022			Helår 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Nämnden	-0,9	-0,9	0	-0,9
Samhällsbyggnadsc	-8,7	-9,7	1,0	-7,4
Plan & exploatering	-9,6	-9,2	-0,4	-7,7
Bygg & miljö	-6,3	-6,4	0,1	-2,8
Fastighet	-4,1	-2,8	-1,3	-3,9
VA/Gata	-7,8	-6,3	-1,5	-8,9
Renhållning & Park	-4,3	-3,8	-0,5	-3,6
Vht. Chef lokalvård,	-2,4	-2,7	0,3	-2,8
Lokalvård	0,2	1,0	-0,8	0,1
Måltid	0,6	1,5	-0,9	1,4
Total	-43,3	-39,2	-4,1	-36,6

Belopp är i mnkr.

Nämnden

Ligger i linje med budget.

Samhällsbyggnadschefens enhet

Tillfälliga vakanser och ett allmänt lägre kostnadsutfall än budgeterat gör att enheten gör ett stort överskott.

Plan- och exploatering

Utrangering av tidigare genomförda utredningar som avbrutits drar ner resultatet. Detta är något som nämnden även i framtiden kommer drabbas av då anläggningsregistret löpande ses över av ekonomiavdelningen. En betydande andel av de objekt som utrangeras är gamla utredningar, genomförda under Plan- och exploateringsverksamhetens ansvar.

Bygg och Miljö

Ligger i linje med budget. Värt att notera är att vakanser gjort personalkostnaderna lägre än budget. Bostadsanpassningarna har dock varit många och kostat mer än budgeterat.

Fastighet

Priset på elektricitet drabbar fastighetschefens verksamhet hårt. Hade elpriset legat enligt budget hade verksamheten landat på 0,2 mnkr. bättre än budget.

VA/Gata (Se resultat nedan)

Senaste höjningen av VA-taxan skedde i januari 2021. I budgeten gavs inte VA-verksamheten en skattefinansierad ram utan förväntades bära sina egna kostnader genom taxeintäkterna. Så har inte varit fallet utan VA-verksamheten har i år använt fonderade medel för att balansera resultatet. Totalt har cirka 1,9 mnkr. bokats från VA-fonden. En stor kostnad har även här varit

elektricitet (motsvarande cirka 1 mnkr). Nämnden bör löpande fundera över huruvida VA-verksamheten ska ha en egen budgetram eller ej.

Gatuverksamheten har haft stora kostnader för vägbelysningen. Såväl den löpande felavhjälpningen som inspektionen av vägbelysningsanläggningar har kostat mer än budgeterat. Personalkostnader samt halkbekämpning har också bidragit till negativa avvikelser.

Renhållning och Park (Se resultat nedan)

De negativa avvikelserna mot budget beror på kostnader för röjning, hushållsavfall, slamtömning och grovavfall. Även självrisk vid försäkringsärende. Taxehöjning för 2023 håller på att gå igenom beslutsinstanserna.

Verksamhetschef lokalvård och måltid

Avvecklad under året. Cheferna för lokalvård och måltid rapporterar direkt till Samhällsbyggnadschefen. Den positiva budgetavvikelsen beror därför på ett obefintligt inköpsbehov och minskade personalkostnader.

Lokalvård

Personalkostnaderna är inte i balans mot budget och även förbrukningsmaterial överskrider budgeterade medel. Lokalvårdsmaterial har blivit markant dyrare.

Måltid

Kraftigt höjda livsmedelspriser tynger måltidsverksamheten. I budget 2023 är ramhöjning beviljad för att bedriva verksamheten med bibehållen kvalitet.

Resultat per verksamhet - VA/Gata/Renhållning/Park/Idrottsanl.

Tabell 5

	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse	Utfall 2021
VA				
Intäkter	*23,1	20,0	0	20,3
Kostnader	-23,1	-20,0	0	-20,6
Total	0	0	0	-0,3
Gata				
Intäkter	0,3	0	0,3	0,3
Kostnader	-10,2	-8,0	-2,2	-9,4
Total	-9,9	-8,0	-1,9	-9,1
Renhållning				
Intäkter	13,3	12,8	0,5	12,5
Kostnader	-13,4	-12,8	-0,6	-13,6
Total	-0,1	0	-0,1	-1,1
Park				
Intäkter	1,3	0,7	0,6	1,4
Kostnader	-6,3	-5,4	-0,9	-4,9
Total	-5,0	-4,7	-0,3	-3,5
Idrottsanl. Ink bad				
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-0,4	-0,5	0,1	-0,4
Total	-0,4	-0,5	0,1	-0,4

Belopp är i mnkr. *1,9mnkr av VA-verksamhetens intäkter är bokade från VA-fond för att täcka underskott.

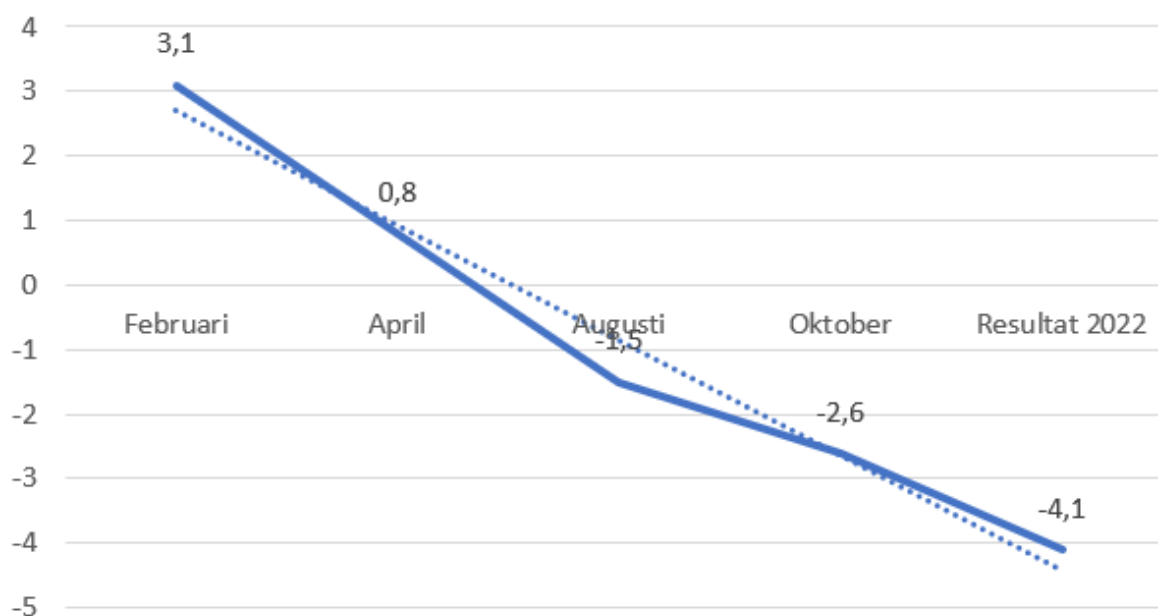
3.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

4	februari	april	augusti	oktober
Prognos för helårsresultatet	3,1	0,8	-1,5	-1,4*

Belopp är i mnkr.

I februari förväntades inte samma kostnadsutveckling som vi haft under året. Ökade intäkter och minskade personalkostnader förväntades lyfta totalen till ett positivt resultat men utvecklingen visar att kostnaderna ökat ännu kraftigare. Försämringen av prognosen har gått i relativt samma takt. En sänkning med 2,3 mnkr. i april och likaså i augusti. *I oktober prognostiserades kompensation från staten motsvarande **1,2 mnkr** för höga elkostnader - **vilket inte blev av**. Bortser vi från det antagandet följer även oktoberprognosen samma trend (se diagram nedan).

Prognos exkl. ekompensation (mnkr.)



Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kostnadsutvecklingen varit kraftig och att nämnden inte kunnat bromsa utvecklingen. Utgångsläget inför 2023 är bättre. Förväntningarna är höga på ett elstöd, enheternas ramar är omfördelade och en ny ekonomitjänst är tillsatt vilket kommer bidra till stabilitet och tätare uppföljningsmöjligheter för cheferna.

3.5 Investeringar

Tabell 6 - Avrundningar gör att totalsummorna kan differera

	Budget 2022 (ink. omfördelning)	Utfall 2022	Avvikelse
Reinvesteringar fastighet			

Utvändig renovering matsalsbyggnad och Kastanjen, Örelundsskolan o renovering duschutrymme	-3,0	-2,2	0,8
Byte elinstallationer till LED och byte undertak Bollebygds skolan	-0,95	-0,5	0,45
Byte resterande entrepartier Bollebygds skolan	-0,4	-0,5	-0,1
Byte fönster mm Töllsjöskolan	-0,65	-0,9	-0,25
Slutetapp, etapp 5, Odensgården personalutrymmen mm	-0,5	-2,2	-1,7
Byte infiltration Råssa	-0,4	-1,0	-0,6
Övrigt	-0,7	-2,3	-1,6
Delsumma fastighet	-6,6	-9,6	-3
Lokalresursplan	-51	-10,9	40,1
Gata	-5,5	-5,3	0,2
Park, ink. badplatser	-0,4	-0,4	0,0
Returpapper	-0,1	0,0	0,1
Beachvolleybollplan	-0,3	0,0	0,3
Strategiska markinköp	-5,0	0,0	5,0
Summa skattefinansierad verksamhet	-68,9	-26,2	42,7
Renhållning	-0,8	-0,4	0,4
VA	-3,0	-4,1	-1,1
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	-3,8	-4,5	-0,7
Exploateringar	-25	-27,2	-2,2
Summa exploateringar	-25	-27,2	-2,2
Totalsumma investeringar	-97,7	-57,9	39,8

Belopp är i mnkr.

Fastighet

Ursprunglig budget för fastighet var 10 mnkr. varav 3,4 mnkr flyttades till renhållning respektive VA. De satsningar som finns med i tabellen fanns med i nämndens prioritering som beslutades 24 januari. Utöver det har reinvesteringarna kostat mer än budgeterat och fastighetsavdelningen har, på grund av underhållsbehovet, köpt in material och arbeten till en kostnad som gör att utfallet överstiger budgeten inklusive omfördelningar.

Lokalresursplanen

Av budgeten på 51 mnkr. har endast 10,9 mnkr. nyttjats. Den enskilt största posten avser tillbyggnad av matsal i Bollebygds skolan. Vakanser, organisationsförändringar och upphandlingar som dragit ut på tiden har resulterat i att projekten kommer i gång i långsammare takt än budgeterat.

Gata

Nästan hela investeringsbudgeten för gata nyttjas. Beläggningsarbeten samt gång- och cykelvägar har behövt underhåll och utbyggnad.

Renhållning

Renhållning har köpt in rollpack till återvinningscentralen. Även bryggorna till Vannasjön har lagts här. Utfallet är lägre än budget eftersom beställningen av ytterligare rollpack kommer först 2023. Maskinerna kommer minska avfallsvolymer och bedöms spara pengar på sikt.

VA

VA hade ingen budgetram vid årets start utan har fått sin ram omfördelad från fastighet. Kostnaden för VA-projekt har endast avvikit med mindre summor mot plan. Anledningen till att utfallet överstiger budgeten med så pass stor marginal är inköpet av material till ett VA-förråd. Förrådet redovisas som en tillgång där vi årligen inventerar och stämmer av värdet.

Exploateringar

Bergadalen är det stora projekt som definierar årets exploateringar. Det upphandlade beloppet är 29 mnkr. och budgeterat låg 25 mnkr. Projektet har flutit på enligt plan och vi har fått in ytterligare fakturor för cirka 2,5 mnkr på budgetåret 2022. Det innebär alltså att en större del av projektet hunnit färdigställas och faktureras under året än vad som förväntades.

4. Medarbetare

4.1 Personalstatistik

Tabell 7.

	Helår 2022			Helår 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	62	36	98	61	34	95
Andel tillsvidareanställda (%)	63,3 %	36,7 %	100 %	64,2 %	36 %	100 %
Antal visstidsanställda	6	2	8	3	2	5
Andel visstidsanställda (%)	75 %	25 %	100 %	60 %	40 %	100 %
Antal timavlönade (timmar)	5452,9	3763,4	9216,2	2399,8	2728,5	5128,3
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	3450	475,3	820,3	448,2	463,7	911,9
Andel tillsvidare m. heltid (%)	87,1 %	100,0 %	91,8 %	88,5 %	97,1 %	91,6 %
Sjukfrånvaro (%)	9,5 %	6,0 %	8,3 %	10,1 %	5,2 %	8,4 %
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	41,7 %	37,2 %	40,5 %	50,4 %	34,3 %	46,8 %
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6,5 %	1,6 %	4,7 %	4,2 %	0 %	3,3 %
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	11,7 %	1,6 %	7,7 %	9,6 %	2,8 %	7 %
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	7,9 %	12,2 %	9,3 %	11,4 %	8,6 %	10,5 %

Anställda

Vid jämförelse av antalet tillsvidareanställda 2021/2022 (mät datum 31/12–2022) har förvaltningen ökat antalet tillsvidareanställda med 3 medarbetare. Antalet visstidsanställda i förvaltningen har ökat med 3 personer.

Arbetade timmar

Antal arbetade timmar utförda av timavlönade har ökat med 4088 timmar i förvaltningen 2022 i jämförelse med 2021. Antal mer- och övertidstimmar har minskat med 92 timmar.

Tillsvidareanställda på heltid

Andelen tillsvidareanställda på heltid har ökat med 0,2 procentenheter.

Sjukfrånvaron

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,1 procentenheter i jämförelse med 2021.

Långtidssjukskrivningar har minskat med drygt 6 procentenheter.

4.2 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.

Verksamheter som bemannas på uppdrag av andra verksamheter, ex lokalvård och måltid får budgetutmaningar då verksamhetens behov kan vara begränsat, ex högre behov viss del av dag.

En kartläggning för respektive verksamhet görs under året för att heltid i verkligheten ska genomföras.

Bygg- och miljöenheten tar emot praktikanter, LIA - lärande i arbete, vilket ger ett bra underlag för senare rekrytering då både arbetsgivare och arbetstagare lär känna varandra.

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

4.3 Mångfald och jämställdhet

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

4.4 Arbetsmiljö och hälsa

Förvaltningens medarbetare har tagit del av förslag till en ny arbetsmiljöpolicy i kommunen samt har lämnats möjligheter att ge synpunkter.

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 genomförts inom enheterna. Exempel på aktiviteter är genomgång av rutiner för rapportering av olycksfall, att förankra/definiera medarbetarskapets grunder, gå igenom rutin för att förebygga och hantera hot och våld, arbeta med attityder och beteenden mm.

5. Årets verksamhet i övrigt

5.1 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. Arbetet med chefoskopet fortsätter.

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 genomfördes 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 företagens processer. Möjlighet finns, via hemsidan, att boka tid för möte med förvaltningen. Under 2022 bokades inga möten via denna väg in, men möten har bokats på annat sätt.

Därutöver möter bygg- och miljöenheten ofta kunder som är på gång att söka bygglov för större projekt. Detta för att ge en bild av vilka förutsättningar som gäller på den aktuella platsen och därmed förenkla den fortsatta processen.

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 stödande ansvar för insatser utifrån de i Klimat 2030 beslutade målen för 2022.

Dessa mål kommer att följs upp av kommunstyrelseförvaltningen.

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. Arbetet har under året skett kring att se över förutsättningar, arbetet startar upp under Q1 2023.

5.2 VA/GATUENHETEN

Töllsjö vattenverk

Uppgradering av Töllsjö vattenverk har genomförts, gammal har utrustning kasserats och ett extra UV-ljus monterades in för en mer redundant lösning i vattenproduktionen.

Råssa

En stor och nödvändig uppgradering 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 personalbortfall (ledigheter, sjukdom m.m.). Det innebär att personal på intervall roterar mellan va-anläggningar för att sprida kompetens samt öka samarbetsytorna i den dagliga driften.

Trafik- och gatuingenjör

Rekrytering genomförd och tjänsten tillsatt med start 1 feb 2023. Organisatorisk tillhörighet blir VA/gata, men är en delad tjänst som även plan/exploateringsenheten kan nyttja.

VA-plan

Omtag och uppdatering av VA-plan pågår på grund av lagändring.

Gryaab

På grund av bedömda kostnadsökningar om kommunen ska bygga överföringsledningar för att kunna pumpa spillvatten till Gryaab, så har en styrgrupp tillsatts för att se över vägen fram.

5.3 PARK- /AVFALLESENHETEN

Framtagande av ny avfallstaxa

Arbetet med att ta fram en ny avfallstaxa (till innehåll och struktur) har tillfälligt pausats. Med tanke på att kommunen behöver ta fram ett nytt insamlingsystem till år 2027 när kommunen ska samla in förpackningsmaterial fastighetsnära, så bedöms det inte skäligen att lägga resurser på större justeringar i nuläget.

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 har under året arbetat 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 har arbetet fortsatt 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. För år 2023 ligger nu ansvaret istället under kommunstyrelsen.

Skogsbruksplan

Tidigare framtagen skogsbruksplan avsåg åren 2013–2022, den saknade dock en politisk förankring. Den lyftes därav för politisk förankring under 2020. En ny skogsbruksplan har tagits fram och har antagits av samhällsbyggnadsnämnden under året.

5.4 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. Förvaltningen har avsatt tid för planering inför försäljningen.

Ny förskola/grundskola och aktivitetshall

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

Utredningar har genomförts och inventeringar har skett. En volymstudie är framtagen. En lokaliseringstudie är under framtagande.

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 skett, vilket stödjer bygg- och miljöenheten 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.

Nya riktlinjer för exploatorssamverkan har antagits. Nya uppdrag för Fjällastorp och Prästgårdgården har formulerats och exploatörerna har fått möjlighet att genomföra planerna med exploatorssamverkan vilket innebär att de ska göra en stor del av arbetet med egen plankonsult. Kommunen kommer fortsatt att göra myndighetsutövningen.

Uppdrag som enheten arbetat med under året:

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 skickades på samråd och antogs under året.

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

Fastigheten Eriktsorp 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. Kvarstår för förvaltningen att arbeta med laddpunkter för kommunens egna poolbilar.

VA-arbetet i Olsfors har påverkats i tid av utredning/sanering avseende förorenad mark på en fastighet.

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

Detaljplan för Prästgårdsgärdet.

Efter antagen översiktsplan har detaljplanarbetet återupptagits. Nytt plankostnadsavtal har tagits fram. Detaljplanen handläggs genom exploatörssamverkan, vilket innebär att kommunen i större utsträckning fokuserar på myndighetsprövningen.

Detaljplan för Fjällastorp

Efter antagen översiktsplan har detaljplanarbetet återupptagits.

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. Möten på förvaltningsnivå har ägt rum 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.

Gång- och cykelbana Bräckevägen-Bollebygdskolan

Från ansökan till färdigställande på mindre än ett år.

GC-banan är nu slutbesiktigad, 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.

Gång- och cykelbana Hindåsvägen

Bollebygd inväntar att Trafikverket tillsätter handläggare för projektet. Åtgärden skall vara klar före 2025.

Töllsjövägen etapp 3

2019 föreslog Bollebygd och Boråsregionen att Trafikverket bör bredda väg 1758 till Töllsjö. Trafikverket meddelade i våras att projektet 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 har detta planeringsunderlag upphävts.

Ny Järnväg Göteborg-Borås

Bollebygd skärpte sin hållning gällande bevarande av Bollekollen i granskningsyttrandet. Trafikverket har fått ett utredningsuppdrag, att utreda hur järnvägen kan utvecklas i stråket Göteborg-Borås. Nästa hållpunkt för Trafikverket är att avvakta fram tom 30 september 2023, i avvaktan på regeringens beslut om fortsatt planering för sträckan.

Remiss översiktsplan för Mölndals kommun

Bollebygds kommun gav synpunkter på förbättrad infrastruktur mellan Mölndal och Bollebygd.

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.

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

Grönplan/revidering av ÖP:

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. LONA-bidrag har sökts men inte beviljats.

”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

Ett 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 ekonomisk information presenterades under hösten 2022 för samhällsbyggnadsnämnden.

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 på Tyftet.

5.5 BYGG- OCH MILJÖENHETEN

Förvaltningen ser att arbetet även år 2022 påverkas, främst pga vakanser. Rekryteringar har skett och enheten är nu fulltalig.

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

Miljöbalkstaxan och taxan för livsmedel har uppdaterats och från och med 2023 tas tillsynsavgift ut efter genomförd tillsyn. Tidigare gjordes en debitering i början av aktuellt år för den tillsyn som skulle ske under året, vilket riskerat leda till en tillsynsskuld då tillsynen sedan inte hunnits med.

Arbetet med uppdatering av styrande och stödjande dokument kommer fortsätta under 2023 för att få en bättre koppling och därmed tydlighet mellan behovsutredning, enhetsplan och tillsyns-/kontrollplan.

Enheten har under året arbetat med en att ta fram en tydlig processbild för bygglovshandläggningen och enheten kommer fortsätta med övriga områden. Dessa ska sedan läggas in på hemsidan och skickas till sökanden.

Enheten arbetar med en handlingsplan för att förbättra NKI och en tydligare information på bl a hemsidan är en del av det som saknats enligt våra kunder.

Enheten har tidigare fått kritik av länsstyrelsen för att det inte genomförts någon tillsyn av rökfria miljöer så under hösten 2022 genomfördes tillsyn av kommunens samtliga rökfria miljöer.

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 hade redan passerats i augusti.

5.6 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 enligt årsplan.

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 har pågått.

Statusbesiktning av kommunens skolor/förskolor mfl har gjorts, detta underlag jobbar förvaltningen vidare med i 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 högstadiesdelen är utskickat. Arbetet har blivit försenat pga att anbud inte inkom inom den tidsperiod som var efterfrågad.

Bollebygdsskolans stora idrottshall; upphandling av projektör.

Förfrågningsunderlag skickas ut under december månad.

Förskola Olsfors-detaljplan förstudie.

Förstudie Hembygdsvägen, lokaler för IFO.

Kontorslokaler Råssa; renovering har genomförts.

Undersökningar kring planförutsättningar för ny skola/förskola/idrottshall har pågått.

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

5.6 LOKALVÅRDSSENHETEN

Clean pilot, digitalt verktyg för lokalvården har under 2022 implementeras i hela organisationen. Även egen kontrollen kopplat till Clean pilot digitalt har påbörjats.

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 ytterligare 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 jobbar aktivt att 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.

5.7 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 och samtidigt ha nöjda matgäster.

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 kom som påverkade oss som KRAV-certifierad verksamhet. Under 2022 ändrades kraven för certifiering. WWF's köttguide skulle följas och inga rödlistade livsmedel fick serveras. Den svenska konventionella kycklingen klassas som rödlistad. Detta riskerade 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 meddelade förvaltningen att vi avstår från att fortsätta att vara KRAV-certifierade. Vi har dock fortsatt att bibehåll hög andel ekologiska livsmedel för att följa den nationella 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.

5.8 Folkhälsa

Kommunen har tecknat avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende ett gemensamt lokalt folkhälsoarbete (2021–2024) samt ett avtal för folkhälso tjänsten (2021- tills vidare). 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. Dialog förs med folkhälsostrateg i frågor som berör förvaltningen.

6 Internkontroll

Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2022.

Tabell 8.

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Byggprojekt. Större projekt som genomförs under året granskas.	Säkerställa att större byggprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet/dokumentation	Fastighetschef	Förvaltningsekonom genomför kontroller kvartalsvis för att 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. 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.
3	Delegationsbeslut som inte upprättas.	Stöd i tillämpning av delegationsordningen. Kontroll att beslut fattas inom ramen för gällande delegationsordning.	Samtliga enhetschefer (ej inom myndighetsdelarna)	Förvaltningschef och nämndsekreterare kontrollerar och stödjer inför varje nämndsammanträde.

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

Kontrollmoment 1

Stickprov har inte genomförts pga vakant tjänst under del av år men projektet Bergadalen har kontrollerats. Stickprov av större fakturor är genomförda utan avvikelser. Konteringen är korrekt. Kostnaderna granskas och stämmer överens med vad som ligger i ekonomisk plan, exklusive ÄTOR men de följer entreprenadindex och är rimliga.

Kontrollmoment 2

Stickprov har genomförts under senare delen av året och samtliga byggsanktionsavgifter har kontrollerats. Inga avvikelser.

Kontrollmoment 3

Stickprov genomförs regelbundet av de delegationsbeslut som upprättats, de som inte upprättas går inte att söka fram. Det har, vid kontroll, konstaterats att vissa delegationsbeslut inte anmälts vidare till nämnd efter att de upprättats. Nämndsekreterare och förvaltningschef utbildar och stödjer chefer och handläggare. Nyanställda får information i samband med introduktion. Stöd i tillämpningar sker återkommande och är behovsstyrt.

Kontrollmoment 4

Klassningen är ej genomförd med anledning av vakanser inom förvaltningen.

Kontrollmoment 5

Inventering av PUB-avtal är gjord och görs framgent löpande. Tredjelandsöverföringar är kontrollerade.

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.

§49

SBN2022/271

Årsrapport 2022 Samhällsbyggnadsnämnden

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad årsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2022, daterad 2023-03-03, samt sänder den vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till årsrapport 2022 för samhällsbyggnadsnämnden. Förutom en sammanställning av det ekonomiska utfallet finns i årsrapporten också en redogörelse för måluppfyllelse, verksamhet, ekonomi samt intern kontroll under året.

Barnkonsekvensanalys

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

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad årsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2022, daterad 2023-03-03, samt sänder den vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Beslutsgång

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

Ärendets beredning

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

Beslutsunderlag

- Årsrapport 2022, Samhällsbyggnadsnämnden
- Årsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2022

Skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad

