



§ 10

Årsrapport 2023, samhällsbyggnadsnämnden

– BMN-2024-331.

Beslut

Bygg- och miljönämnden godkänner upprättad årsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2023, samt sänder den vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendet

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till årsrapport 2023 för samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över och föreslå ny organisation för SBN och SBF utifrån risken för jäv på förvaltningsnivå. Beslut om ny organisation har tagits och ny organisation trädde i kraft 1 jan 2024. Detta innebär att förvaltningens enheter delas upp och nya förvaltningar och nämnder bildas. Denna årsrapport avser den nu upplösta samhällsbyggnadsnämnden.

Förutom en sammanställning av det ekonomiska utfallet finns i årsrapporten också en redogörelse för måluppfyllelse, verksamhet, ekonomi samt intern kontroll under året.

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden godkänner upprättad årsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2023, samt sänder den vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Årsrapport 2023, samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-02-01

Årsrapport 2023, samhällsbyggnadsnämnden, rapport

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämnden

Årsrapport 2023

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning:

<u>1. SAMMANFATTNING.....</u>	<u>3</u>
2 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	5
2.1 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	11
2.2 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	12
2.3 NYCKELTAL	13
<u>3. EKONOMI.....</u>	<u>16</u>
3.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	16
3.2 RESULTAT OCH PROGNOSE, ÖVERGRIPANDE	17
3.3 RESULTAT OCH PROGNOSE, PER ENHET	18
3.4 PROGNOSENA UNDER ÅRET	19
3.5 INVESTERINGAR	20
<u>4. MEDARBETARE.....</u>	<u>23</u>
4.1 PERSONALSTATISTIK	23
4.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	23
4.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	24
4.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	24
<u>5. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT</u>	<u>25</u>
<u>6. INTERNKONTROLL.....</u>	<u>32</u>
<u>7. INFORMATIONSSÄKERHET OCH DATASKYDD.....</u>	<u>35</u>
<u>8. VERKSAMHETENS SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETE</u>	<u>36</u>

1. Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en årsrapport för år 2023. Måluppfyllelsen är att tre mål uppnås, ett bedöms delvis uppnått samt ett mål uppnås ej.

Det ekonomiska resultatet för 2023 är ett underskott på 7,8 miljoner kronor. I uppföljningsrapporten oktober prognostiserades ett underskott på 1,5 miljoner. Resultaträkningen visar stora avvikelser mot budget både på intäkts- och kostnadssidan. Största budgetavvikelsena på intäktssidan avser avgiftsintäkterna. Avvikelse på kostnadssidan är till stor del projektkostnader som inte resulterat i nya anläggningar och i stället resultatförts. Ett exempel är den gamla projekteringen av "Fjällastorpskolan" vilken resultatförts i samband med KF:s beslut om ny lokalisering som togs i december. Vidare har köp av huvudverksamhet (halkbekämpning) stått för en väsentlig del av avvikelsen till följd av en intensiv, tidig vinter samt mycket dyr flisning under kvartal ett. Även konsultkostnaderna har avvikit kraftigt mot budget.

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelades under 2022 medel för att finansiera tjänster för att kunna möta behov, krav och tillväxt i kommunen. Det har varit svårrekryterat och därav tagit extra tid i anspråk i processerna, vissa har avbrutits för att göra ett omtag under 2023. Chefsrekryteringar har genomförts.

Ny matsal har under året färdigställts på Bollebygds skolan och det har blivit en lyckad satsning för högstadielävernas totala måltidsmiljö.

Den 7 december 2022 gav kommunfullmäktige ett uppdrag att ta fram en grönplan inom Bollebygds tätort. Arbete pågår och samråd beräknas ske 2024. Statlig medfinansiering har erhållits (Lokala Naturvårdssatsningen, LONA) för genomförandet av projektet. Inom ramen för grönplanen inventerar kommunen naturvärden, rekreativa värden och ekosystemtjänster samt stakar ut mål och strategier.

Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ordinarie val. Arbete pågår med detta på planenheten. En arbetsgrupp, referensgrupp samt politisk styrgrupp är utsedda.

Flera planer pågår, både för bostäder och industrimark. Kommunen har tagit fram riktlinjer och rutiner för en detaljplaneprocess med exploatörssamverkan och möjliggjort för att flera planer nu drivs av exploatör men kommunen har fortsatt ansvaret för att driva planprocessen framåt.

Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över och föreslå ny organisation för SBN och SBF utifrån risken för jäv på förvaltningsnivå. Beslut om ny organisation har tagits och ny organisation trädde i kraft 1 jan 2024. Detta innebär att förvaltningens enheter delas upp och nya förvaltningar och nämnder bildas.

Under året har en arbetsgrupp, där representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen ingår, arbetat vidare med uppdraget att starta upp en återbruksverksamhet i Bollebygd.

Vattentjänstplan har tagits fram under 2023. Syftet med planen är att presentera kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av kommunalt vatten och

avlopp. Planen har varit på samråd under hösten, nästa steg är granskning för att sedan beslutas i kommunfullmäktige under 2024.

Under året har utbyggnaden av fiber på landsbygden fortsatt, utifrån samverkansavtal. 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 och vid årsskiftet slutbesiktigades stamnätet mellan Olsfors och Gesebol, en sträcka som sedan tidigare pekats ut av VGR som en brist. Sträckan medfinansieras av VGR och kommunen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat vidare med framtida VA-lösning och har genomfört utredningar i syfte att ta fram underlag för ett inriktningsbeslut kring vägval, egen regi eller Gryaab. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även arbetat med uppdraget att söka tillstånd för den mellanperiod som blir för en tillfällig lösning. Genom beslut i kommunfullmäktige under året har beslut tagits att ge teknik- och servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare för att möjliggöra framtida avloppsrening i egen regi.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett ett flertal förslag till lokalisering av ny skola i Bollebygd. Med skola avses här nya lokaler för 7–9, förskola, allaktivitetshall samt option för nya lokaler för F-3. Kommunfullmäktige har genom beslut antagit en kombination av de lokaliseringsförslag som utretts. För skola F-9 samt en allaktivitetshall är uppdraget till kommunstyrelsen att starta arbetet på befintligt skolområde. För förskola ges uppdraget till kommunstyrelsen att starta en planprocess för alternativ Fjällastorp.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare sökt medel ut en pott för regional infrastrukturplan och fått ett positivt besked kring medfinansiering för gång- och cykelväg (GC-väg) längs väg 554. Trafikverket har under slutet av året startat upp projektet efter att kommunfullmäktige beslutat om kommunens del av finansieringen. Projektet är önskvärt utifrån att knyta samman en målpunkt (badplats) med samhället samt att nya bostadsområden planeras. Projektet bidrar till att ge en förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter som färdas längs med sträckan.

Under året har förvaltningen arbetat utifrån ny lagstiftning inom avfallsområdet. Från och med 1 januari 2024 tar Sveriges kommuner över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll via återvinningsstationer samt fastighetsnära insamling. Fastighetsnära insamling ska vara införd senast 2027.

Från och med den 1 januari 2024 är det även obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera ut matavfall, s.k. biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall. Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt. Bollebygds kommun samverkar med andra närliggande kommuner kring införandet av sk fyrfackskärl.

2 Kommunfullmäktiges mål för Samhällsbyggnadsnämnden

Företagande

Mål 1	Förvaltningarna och politikernas bemötande gentemot företagarna ska förbättras			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål2023
<p>Samhällsbyggnadsnämnden ska skapa och bibehålla snabb och kvalitetssäkrad service och tillgänglighet till våra kunder. Totalt NKI för företag redovisas i tabellen (samtliga myndighetsområden).</p> <p>Siffran inom parentes anger specifikt graderingen för frågan om bemötande ("Hur nöjd var du totalt sett med bemötandet?"). Frågan avser bemötandet från förvaltningen.</p> <p>Målet är att öka i NKI-gradering i Insiktsmätningen.</p>	56 (62) %	52 (54) %	58 (63) %	öka
Insatser				
<p>Följs upp genom servicemätning (Nöjd-Kund-Index, NKI) av kommunens myndighetsutövning (Insikt). Syftet med insiktsmätningen är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen. En handlingsplan tas fram utifrån resultatet som erhöles under 2022. När NKI ligger inom intervallet 62 till 69 räknas det som "Godkänt", 50 till 61: "Lågt". För året kan utläsas en positiv trend, men det är fortsatt få svarande per delområde.</p> <p>Inom Bygg- och miljöenhetens ansvarsområden har ett antal förslag arbetats fram för att förbättra resultaten för insiktsmätningarna. Fokus ligger på företagen inom kommunen men få antal ärenden/svaranden i undersökningen ger en relativt svag tillförlitlighet till resultatet då ett enda ärende kan få ett stort genomslag.</p> <p>Arbetet med att förbättra resultaten i insiktsmätningarna är ett långsiktigt arbete som tar flera år att se effekter av. Det är också ett arbete som måste ske tillsammans, nämnd-förvaltning med företagen, då företagens roll i processen är mycket viktig. Att tillsammans skapa förutsättningar kring förståelsen för processen.</p> <p>Enheten har under 2023 arbetat med att göra våra mallar tydligare och ge sökanden tydligare information i bekräftelsebrev om handläggningstider.</p>				

<p>Tillsammans med PLEX enheten hölls för öppet hus under hösten för att öka servicegraden.</p> <p>Dialog mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen har skett regelbundet, genom ”ledningsgrupp näringsliv”. KSAU har hållt möten med SBN:S presidie och förvaltningschef utifrån, bla utifrån resultaten i Insiktmätningen.</p> <p>Samhällsbyggnadsnämndens presidie samt förvaltningschef har deltagit vid träffar med företagarna för att lyssna in de frågor eller de synpunkter som företagen har.</p>
<p>Prognos för måluppfyllelse</p>
<p>Målet är uppnått</p>
<p>Uppföljning, utvärdering och analys</p>
<p>Det är ett aktivt och pågående arbete på förvaltningen och behöver följas över tid. Målet att öka nöjd-kundindex har uppnåtts. Dock finns stor utvecklingspotential för att nå väsentligt högre nöjd-kundindex.</p>

Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

Mål 2				
Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.				
Målet ska mätas genom årlig medarbetarenkät				
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Kontinuerligt arbeta för att förvaltningen har tillgång till den kompetens som krävs för att utföra vårt uppdrag med goda resultat. En kompetensförsörjningsplan arbetas fram med stöd av den kommungemensamma.			Beräknas klar under 2024	
Nöjd medarbetar-index ska öka (mäts i medarbetarenkäten).	78 %	Ingen enkät	80%	öka
Insatser				
<p>Insatser har skett genom att säkerställa att Röda-tråden-samtalen hålls för att tydliggöra sammanhang och uppdrag för medarbetaren samt att regelbundet arbeta med kompetensutveckling och prioriteringar utifrån behov och utvärderingar.</p> <p>Medarbetare ges förutsättningar för samt ett hållbart arbetsliv med balans mellan arbete och fritid, för en hållbar organisation. Kompetensförsörjning är en utmaning för förvaltningen.</p> <p>Säkerställa att synpunkter från medarbetare, som slutar i inom förvaltningen, tas omhand och analyseras.</p> <p>Säkerställa att resultatet av medarbetarenkäten tas om hand på förvaltningsnivå samt inom respektive enhet.</p> <p>Under året fortsätter arbetet med Chefoskopet, en metod för att undersöka chefers arbetsmiljö och sedan arbeta vidare med handlingsplaner för att skapa bättre förutsättningar.</p> <p>Säkerställa att HR:s årshjul följs. HR-specialist stödjer ledningsgruppens arbete i dessa frågor.</p> <p>Introduktionen av nya medarbetare följer upprättat struktur.</p> <p>Enhet har arbetat med att fokusera på att stärka medarbetarna som representanter för Bollebygds kommun, genom nätverk och kompetensutveckling.</p>				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet är delvis uppnått				
Uppföljning, utvärdering och analys				
Att hitta rätt kompetens är förvaltningens utmaning. Enheterna arbetar ständigt med frågan. Det pågår ständigt rekryteringar och introduktion inom förvaltningen. Under året har rekrytering gjorts bland annat av planarkitekter, GIS-ingenjör, exploateringsingenjör, administratör, kockar, miljöinspektörer och enhetschefer. Nöjd medarbetar-index är höjt vilket är glädjande. Men det finns ingen kompetensförsörjningsplan.				

Enheterna fortsätter arbeta för att stärka attraktiviteten. Påverkansmöjligheter och delaktighet är punkter som medarbetare anser vara viktiga att utveckla.

Mål 3	Genom tillitsfull dialog vill vi skapa en hållbar organisation.
	Varje nämnd/styrelse ska hålla workshop kring (tillitsbaserad) hållbar organisation.
Insatser	
<p>Workshop hölls med nämnden, och det som framkom under denna workshop har sammanställts för dialog med presidiet.</p> <p>Arbeta med tillitsuppföljningen utifrån genomförd undersökning inom organisationen.</p> <p>Tillit har påverkan på arbetsengagemang och prestation och att medarbetare vill stanna kvar i organisationen. Några enheter har tagit fram handlingsplaner.</p>	
Prognos för måluppfyllelse	
Målet är uppnått	
Uppföljning, utvärdering och analys	
<p>Förtroendet för kommunledningen, förvaltningsledningen, dialogen med förtroendevalda är de områden som står i fokus och som behöver arbetas vidare med utifrån enkätresultatet.</p> <p>Vid nämndens workshop lyftes bl.a. målområden med fokus på dialog över nämndgränser, ökad förståelse för kärnverksamheten samt dialoger mellan förvaltning och nämnd kring utmaningar, mål och budget.</p> <p>En uppföljande enkät kring tillit har genomförts och resultaten från den speglar tidigare resultat.</p>	

Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

Mål 4	Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar
Insatser	
<p>Förvaltningen har arbetat med och genomfört insatser enligt planen nedan: Förvaltningen planerar för byte till LED-belysning, samt styrning av belysning och ventilationsaggregat mm i våra verksamhetslokaler för en ökad energieffektivisering. Vissa åtgärder går att genomföra på kort sikt och få effekt, medan andra är på längre sikt.</p> <p>Äldre gatubelysning (natriumarmaturer) byts ut successivt till LED-belysningsarmaturer.</p> <p>Temperaturen sänks vid de anläggningar där det är möjligt, utan att göra avsteg från arbetsmiljöverkets föreskrifter.</p> <p>Energisnåla rutiner i storköken ses över i form av utbildningen ”Elsmart i kök”.</p> <p>Energiförbrukning tas hänsyn till i inköp av tex vitvaror.</p> <p>Reinvesteringsspotten används till åtgärder i fastigheter, vilket syftar till att minska energianvändningen.</p>	
Prognos för måluppfyllelse	
Målet är uppnått	
Uppföljning, utvärdering och analys	
<p>Det är flera enheter som arbetar med insatser för att minska energianvändningen. Bland annat har värmepump bytts på Stationsvägen vilket resulterat i en halvering av förbrukningen. Reinvesteringarna i fastigheterna stödjer målet om en minskning av energianvändning. Byten av belysning till LED är påbörjat och fortsätter under 2024</p>	

Mål 5	Mål för livsmedel			
Kommunfullmäktiges mål	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 52 % 2023	51 %	50 %	49 %	52 %
Andelen närproducerade livsmedel ska vara minst 75 % 2023	78 %	77 %	72 %	75%
Insatser				
<p>Statistik över inköp följs månadsvis och tät dialog hålls med de köksansvariga kockarna i syfte att nå målet. Under 2023 görs inköp utifrån nytt livsmedelavtal som har stort fokus på ekologiska och svenska livsmedel.</p> <p>Ekologiska livsmedel</p> <p>Den nationella livsmedelsstrategin anger 60 % ekologiska livsmedel för offentliga måltider 2030. Måltidsenheten behöver därav årligen öka andelen ekologiskt för att leva upp till detta.</p> <p>Närproducerade livsmedel (tillverkad inom Sveriges gränser).</p> <p>Hänsyn tas till miljöstyrningsrådets avancerade krav i flera produktgrupper för att säkerställa bland annat svenska djurskyddsregler och krav i enlighet med svensk livsmedelsproduktion. Vissa svenska livsmedel är dock svåra att få ta på under året. Våra samarbetskommuner har jämförelsevis inte lika högt uppsatta mål för svenskproducerade livsmedel som Bollebygds kommun har.</p>				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet är ej uppnått				
Uppföljning, utvärdering och analys				
<p>Det nya livsmedelsavtalet är nu i gång och där är fokus på ekologiska och svenska livsmedel. För målen inom livsmedelsområdet finns det en målkonflikt.</p> <p>För att nå de mål som politiken satt har fokus i livsmedelsupphandlingen varit att få så bra priser som möjligt på ekologiska varor, i många fall finns endast ekologisk vara att välja.</p> <p>Livsmedelspriserna har ökat markant och har sedan januari 2022 stigit med 23 % vilket försvårat möjligheten att nå målet. Budgetföljsamhet är överordnat.</p>				

2.1 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell 1.

Nr	Mål	Målet är...		
		uppnått	delvis uppnått	ej uppnått
Företagande:				
3	Förvaltningarna och politikernas bemötande gentemot företagarna ska förbättras	X		
Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare:				
4	Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.		X	
5	Genom tillitsfull dialog vill vi skapa en hållbar organisation.	X		
Fritid:				
Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö:				
7	Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar	X		
8	Mål för livsmedel (SBN)			X
	Summa	3	1	1

Majoriteten av målen är uppnådda. Målet som avser ekologiskt- och närproducerat livsmedel har varit svårt att nå inom beslutad budget till följd av prisökningar på livsmedel. Resultatet är dock nära målvärdet och med förutsättningarna som varit är resultatet gott, även om målet inte uppfyllts.

2.2 Utredningsuppdrag av kommunfullmäktige

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

En kartläggning gjordes en vecka i början av året där den visade att 96–100 % av de närvarande eleverna i Töllsjöskolan åt lunchen. Motsvarande siffror för Örelundskolan var 81–100 %. I Bollebygdskolan 54–86%. Den lägsta antalet ätande var på ”soppdagen”. Måltidsverksamheten valde därefter att ha soppa varannan vecka istället för varje.

Under november månad visade kartläggningen att andelen ätande elever hade ökat totalt. Töllsjöskolan 100%. Örelundskolan 99–100% och Bollebygdskolan 80-98%. På ”soppdagen” så var det 83% som valde att äta på Bollebygdskolan jämfört med 54% vid tidigare kartläggning.

Elevernas inflytande har stärkts genom strukturerade matråd och förslagslådor i våra skolrestauranger. Fler aktiviteter planeras under året tillsammans med medarbetare och pedagogisk verksamhet så som önskerätter och eventuella temaveckor. Matsedlarna är från hösten lokala för varje skolrestaurang. Genom att ha lokala matsedlar på våra skolor så har vi lättare att tillgodose önskemål på respektive skola då detta varierar. Förvaltningen har större möjligheter att servera populära maträtter olika dagar när det finns två skolrestauranger på Bollebygdskolan. Det som är begränsande när det gäller att tillmötesgå önskemål är att det ofta är relativt dyr mat som önskas av eleverna såsom pizza, tacos, chicken nuggets och hamburgare. Måltidsenheten har därför haft dialog med eleverna om vilka rätter som kan serveras.

2.3 Nyckeltal

Tabell 2

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	Grön	Gul	Röd
PLAN & EXPLOATERING							
År 2025 bör hela Bollebygds kommun ha tillgång till snabbt bredband. (anger tillgång till hastigheten minst 100 Mbit/s).	64%	65%	83%	83 %	>95%	40–95%	<40%
Mediantid från planuppdrag till antagande i månader Under åren 2020 och 2021 är det en ökad andel av kommunerna som uppger den längsta handläggningstiden, på mer än tre år från planuppdrag till antagande jämfört med tidigare undersökningsperioder.	43	43	inga antagna planer	inga antagna planer	<18 mån	18-24	>24 mån
Mediantid från samrådsstart till antagande i antal månader Utvecklingen över tid för handläggningstiderna från samrådsstart till antagande följer samma mönster som tiden från planuppdrag till antagande.	7	9,5	inga antagna planer	inga antagna planer	<9 mån	9-12	>12 mån
VA/GATA, PARK/AVFALL							
Andel nöjda kunder av de som varit i kontakt med kommunen i tekniska frågor Källa: Kritik på teknik, mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2025.			54%		>55	50–55	<50
Andel nöjda medborgare angående skötsel av parker. Källa: Kritik på teknik Mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2025.			69%		>50	31–49	<30
Andel nöjda medborgare angående standard på gata och GC-vägar. Källa: Kritik på teknik Mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2025.			36% Gator 42% Vägar GC		>35	21–34	<20
Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl trädgårdsavfall (kg/person) Källa: avfall web.	520 kg/persons	484 kg/persons	348/kg person	Finns ej ännu	<370	370–560	>560

Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara (%)	49%	59%	33 %	Finns ej ännu	>60	10–60	<10
Inläckage av oönskat vatten på spillvattennätet (Olsfors reningsverk). -Olsfors/Hultafors	84 %	84 %	58%	82%	<55	55–70	>70
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.							
I snitt läcker det ut drygt 20 % i de svenska ledningsnäten. Att laga läckorna till ett nollresultat bedöms dock inte som rimligt.	42 % 7 % 32 %	50 % * 18 %	44% * 18%	11% * 22%	<20	20–30	>30
Förnyelsetakt ledningsnät vatten En balanserad sanering ligger lämpligtvis i storleksordningen av vad som är ledningsnätets förväntade livslängd vilket för vatten är 143 år eller runt 0,7% förnyelse per år.		0,2	0 %	0 %	>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	0,5 %	3,2 %	>0,6%	0,3–0,6%	<0,3%
BYGG OCH MILJÖ							
Handläggningstider i PBL/MB-ärenden från komplett handling till beslut (författningsstyrt)							
-bygglov Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor	97%		96 %	83 %	>95 %	85–95%	<85%
-förhandsbesked Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor	82%		92 %	100 %	>95 %	85–95%	<85 %
-enskilt avlopp Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor (Nytt nyckeltal från 2018)	98%		84 %	?? %	>95 %	85–95%	<85%

Kompletterande information kring nyckeltal:

Detaljplaner:

Det pågår för närvarande arbete med flera planer. Det är bl.a Prästgårdsgärdet, Fjällastorp, Lådekärrsbu och Nyhem

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.
- Bredbandskartläggningen genomförs under oktober varje år och publiceras sedan i mars året efter. Besiktning av stammen mellan Olsfors och Gesebol har skett, inför utbetalning av statliga medel respektive kommunal medfinansiering. Siffran ökar från 83 % till 93 % om även ”absolut närhet till bredband” tas med i filtreringen.

Bygglov:

- Det är 48 bygglov och 4 förhandsbesked totalt för 2023
- 8 bygglov under 2023 har haft mer än 10 veckors handläggningstid.
- 0 förhandsbesked under 2023 har haft mer än 10 veckors handläggningstid.

3. Ekonomi

3.1 Budget och budgetändringar

Tabell 3.

Enhet	Beslut 2023	Nya löner, 2023	Intäkt från övriga nämnder	Aktuell budget
Samh.bygg-nämndens ordf	-0,9	0,0		-0,9
Samhällsbyggnadschef	-8,6	-0,2		-8,8
Planchef	-6,9	-0,1		-7,0
Bygg- och miljöchef	-8,4	-0,2		-8,6
Fastighetschef	-1,2	-0,2	0,2	-1,2
Teknisk chef va/gata	-8,3	-0,1		-8,4
Teknisk chef rh/park	-5,4	-0,1		-5,5
Lokalvård	0,0	-0,2	0,2	0
Måltid/kost	0,0	-0,4	0,4	0
Totalt	-39,6	-1,5	0,8	-40,3

Belopp är i mnkr.

Nya löner 2023

Samhällsbyggnadsnämndens budget har under året ökat med 0,7 mnkr. i samband med att den centrala posten för lönerrevisionen utfördelats.

Interna enheter som finansieras genom interndebering av andra nämnder har fått 0,8 mnkr extra debitering för interna tjänster som kompensation för löneökningar. Eftersom kostnaden ligger hos andra nämnder är det dessa som fått utökad budget. De interndeberande enheterna har fått såväl ökad lönebudget som ökad intäktsbudget vilket åskådliggörs i tabellen ovan med såväl en positiv som en negativ post.

3.2 Resultat och prognos, övergripande

Tabell 4.

	Helår 2023			Helår 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Intäkter:				
Försäljning varor mm.	9,8	8,4	1,4	8,2
Taxor/avgifter	70,5	64,5	6,0	59,7
Hyror/arrenden	42,8	42,0	0,7	40,7
Bidragsintäkter	3,2	0,3	3,0	3,0
Försäljning av verksamhet	2,2	2,2	0,0	2,2
Fsg. av tillgångar	1,3	0,0	1,3	0,3
Summa intäkter	129,8	117,4	12,4	114,2
Kostnader:				
Inköp av anl. tillgångar/material	-1,4	-0,4	-1,0	-0,5
Bidrag	-3,6	-3,0	-0,6	-4,3
Köpt huvudverksamhet	-11,9	-10,7	-1,3	-10,7
Personalkostnader	-66,9	-67,3	0,4	-56,4
Hyror	-4,4	-4,2	-0,2	-4,0
Fastighetskostn.	-9,2	-7,7	-1,5	-8,7
Bränsle, energi, vatten	-9,7	-9,7	0,0	-12,9
Tjänster och konsulter	-16,1	-7,0	-9,0	-11,3
Övriga kostnader	-24,0	-18,1	-6,0	-21,3
Kapitalkostnader	-30,7	-29,6	-1,1	-27,3
Summa kostnader	-177,9	-157,7	-20,2	-157,4
Nettokostnad	-48,1	-40,3	-7,8	-43,3
Budgetram	40,3	40,3	0,0	39,2
Resultat	-7,8	0,0	-7,8	-4,1

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen.

Samhällsbyggnadsnämndens resultat för helåret är -7,8 mnkr. Resultaträkningen visar på stora avvikelser mot budget både på intäktssidan och kostnadssidan. Största budgetavvikelsen på intäktssidan avser Taxe-/avgiftsintäkterna. Dessa avviker mot budget eftersom VA-fonden, vars beslutade giltighet

var 2021, har redovisats som en intäkt. Även elstödet gör att bidragsintäkterna avviker mot budget. På kostnadssidan kan stora delar av underskotten på inköp av anläggningstillgångar, material och tjänster förklaras av att projektkostnader inom VA som inte resulterat i nya anläggningar, tagits som kostnad. Dessa kostnader möts till fullo av intäkter från VA-fonden.

Övriga avvikelser på kostnadssidan är till stor del projektkostnader som inte resulterat i nya anläggningar och i stället resultatförts. Ett exempel är den gamla projekteringen av "Fjällastorpskolan" som resultatförts i samband med Kommunfullmäktiges beslut om ny lokalisering som togs i december. Vidare har köp av huvudverksamhet (halkbekämpning) stått för en väsentlig del av avvikelsen till följd av en intensiv, tidig vinter samt höga kostnader för flisning under kvartal ett. I övrigt är det främst konsultkostnader som genererar en avvikelse mot budget, varav en del möts med intäkter då Plan & Exploatering i viss mån vidarefakturerat till exploitörer. Konsultkostnaderna har dock en väsentlig påverkan på resultatet då avvikelsen endast intäktsmatchas till 32%.

3.3 Resultat och prognos, per enhet

Tabell 5

	Helår 2023			Helår 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Samh.bygg-nämndens ordf.	-1,0	-0,9	-0,1	-0,9
Samhällsbyggnadschef	-9,8	-8,8	-1,0	-8,7
Planchef	-8,2	-7,0	-1,1	-9,6
Bygg- och miljöchef	-8,7	-8,6	-0,1	-6,3
Fastighetschef	-5,7	-1,2	-4,5	-4,1
Verksamhetschef lok/kök	0	0	0	-2,4
Teknisk chef VA/gata	-9,2	-8,4	-0,8	-7,8
<i>Varav VA</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>1,2</i>
<i>Varav gata</i>	<i>-9,2</i>	<i>-8,3</i>	<i>-0,9</i>	<i>-9,0</i>
Teknisk chef RH/park	-5,5	-5,5	0,0	-4,3
<i>Varav renhållning</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,4</i>	<i>0,8</i>
<i>Varav park/fritid</i>	<i>-0,4</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,4</i>	<i>-5,1</i>
Åsastugorna	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalvård	-0,2	0,0	-0,2	0,2
Måltid/Kost	0,1	0,0	0,1	0,6
Total	-48,1	-40,3	-7,8	-43,3

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen.

Förklaringar till enheternas avvikelser mot budget specificeras under avsnitt 3.4 - Prognoserna under året. De största avvikelserna ligger under Fastighetschef, Samhällsbyggnadschef och Plan-/exploateringschef. Stora delar av avvikelserna är direkt hänförliga till jämförelsestörande kostnader, och om nämnden hade fått ta del av de jämförelsestörande intäkter som också är hänförliga till verksamheten under året, hade resultatet varit cirka 6,3 mnkr. bättre. Dessa intäkter lades i stället centralt hos Finansförvaltningen.

VA-verksamhetens positiva resultat på cirka 1,4 mnkr. förs över till 2024 och läggs där som en intäkt, vilket är anledningen till att verksamheten gör ett nollresultat under 2023. Samma gäller för Åsastugornas resultat. Stugornas totala kapital på balanskonto uppgår till 0,7 mnkr per december 2023.

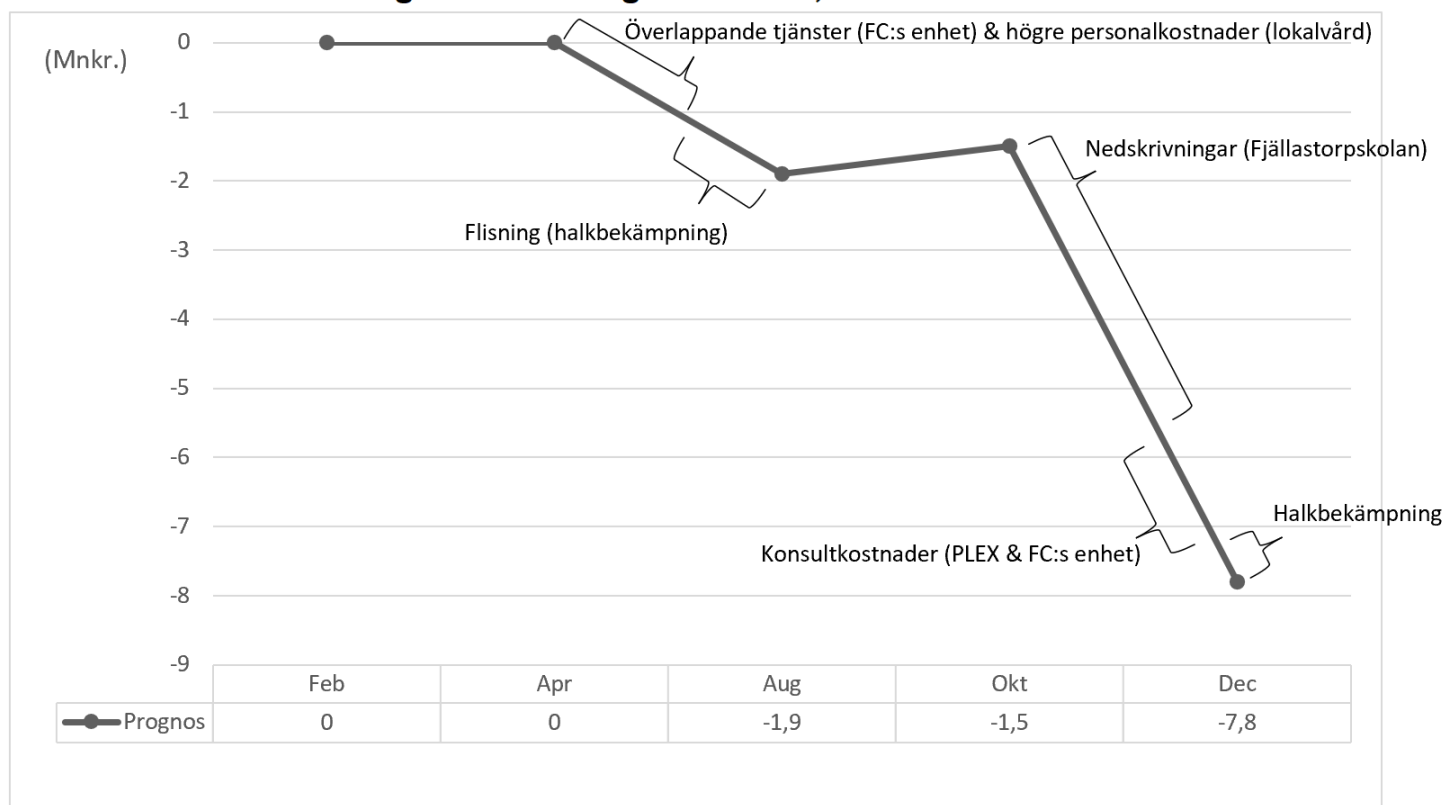
3.4 Prognoserna under året

Tabell 6.

	Februari	April	Augusti	Oktober
Prognos för helårsresultatet	0	0	-1,9	-1,5

Prognosen för augusti lades i noll men är justerad för att exkludera VA-verksamhetens positiva prognos och i stället omföra resultatet till 2024. I tabellen nedan synliggörs prognosens utveckling och händelser av väsentlig karaktär som förklarar rörelserna. Nämnden har haft andra, mindre avvikelser men där blir nettokostnaden cirka noll.

Prognosutveckling under året, inkl. resultat



3.5 Investeringar

Tabell 7

	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse
Reinvesteringar fastighet	-10,0	-10,0	0,0
Renoveringar idrottshall	-0,1	-15,0	14,9
GC-vägar	-1,8	-3,0	1,2
Reinvesteringar Gata	-0,9	0,0	-0,9
Belysning	-0,4	-1	0,6
Laddstolpar	-0,3	-1,0	0,7
Lekplatser	-1,0	-1,0	0,0
Strategiska markinköp	0,0	-5	5,0
Lokalresursplan (styrs av KS)	-7,1	-21,2	14,1
Inventarier kontor	-0,6	0,0	-0,6
Reinvesteringar Åsastugorna	-0,3	0,0	-0,3
Summa skattefinansierad verksamhet	-22,5	-57,2	34,7
Div. anläggningsinvesteringar	-7,9	-4,0	-3,9
Uppgradering vattenverk Töllsjö	0,0	-1,0	1,0
Tillskottsvatten VA	-1,3	-4,0	2,7
Rollpack	-0,4	-0,4	0,0
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	-9,6	-9,4	-0,2
Exploateringar Omsättningstillgång	-2,4	Ospecificerat	X
Exploateringar VA	-2,9	Ospecificerat	X
Exploateringar Gata	-4,9	Ospecificerat	X
Exploateringar Övrig mark/ospecificerat	-1,0	Ospecificerat	X
Summa exploateringar	-11,2	-25	13,8
Totalsumma investeringar	-43,3	-91,6	48,3

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen.

Fastighet

Fastighetsenheten nyttjade hela reinvesteringsbudgeten. Prioriteringar görs löpande för att beta av underhållsskulden.

Renoveringar idrottshall

Projektet påbörjades inte skarpt under året. Endast utredningar och liknande har genererat kostnader. Projektet får lägre budget 2024.

GC-vägar

Hela budgeten nyttjas inte under året – samfinansieringsavtal med Trafikverket är tecknat för GC-väg till Ballasjön. Kostnaden för detta tas som en driftkostnad på finansens. Gata har däremot haft övriga reinvesteringar under året, främst ett stort arbete på Sandhemsvägen.

Belysning

En stor del av utrymmet i investeringsbudgeten nyttjas inte. Stora delar av det genomförda arbetet är driftkostnader och därför blir utfallet på investeringssidan lägre än budgeterat.

Laddstolpar

Arbetet är påbörjat och några laddstolpar är uppsatta.

Lekplatser

Hela budgeten nyttjades under året.

Strategiska markinköp

Inga markköp har gjorts under åren.

Lokalresursplan

Tabell 8

Lokalresursplan	Totalutgift			Varav årets investeringar		
	Tot. budget	Ack. utfall	kvarstår	Budget	Utfall	Avvikelse
Matsal Bollebygdskolan	15,0	12,5	2,5	4,0	1,5	2,5
Idrottshall	15,0	0,0	15,0	0,5	0,0	0,5
Gruppbostad autism	37,0	1,6	35,4	3,7	1,2	2,5
Hembygdsvägen	30,0	0,2	29,8	2,0	0,0	2,0
Skollokaler Bollebygdskolan	350,0	0,0	350,0	2,5	0,0	2,5
Förskola Olsfors	70,0	0,3	69,7	0,5	0,3	0,2
Ombyggnad Råssa	10,0	4,3	5,7	8,0	4,1	3,9
Summa investeringar LRP	527,0	18,9	508,1	21,2	7,1	14,1

Det är främst kostnader för Ombyggnad på Råssa och Bollebygdskolans matsal som inkommit under året. Andra projekt som legat med i budgeten har inte löpt på i den takt som det varit budgeterat för.

VA-investeringar

För Anläggningsinvesteringar nyttjades hela budgeten och mer därtill under året. Budgeten för

tillskottsvatten och uppgradering av vattenverk i Töllsjö har däremot inte nyttjats i samma omfattning och det har i stället prioriterats anläggningsinvesteringar. De totala investeringarna för VA överstiger budgeten med 0,1 mnkr.

Rollpack

Utfall i linje med budget.

Exploateringar

Budgeten för exploateringar är 25 mnkr per år och eftersom Bergadalen varit det enda stora exploateringsprojektet under året, ligger utfallet markant lägre än budgeten. De mindre inköp/projekt som gjorts ligger under ”övrig mark/ospecificerat” är främst analyser/utredningar inför framtida exploateringar.

4. Medarbetare

4.1 Personalstatistik

Tabell 9.

Samhällsbyggnadsförvaltningen	jan - dec 2023			jan - dec 2022		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	68	34	102	62	36	98
Andel tillsvidareanställda (%)	66,67%	33,33%	100,00%	63,27%	36,73%	100,00%
Antal visstidsanställda	11	8	19	6	2	8
Andel visstidsanställda (%)	57,89%	42,11%	100,00%	75,00%	25,00%	100,00%
Antal timavlönade (timmar)	3139,75	4023,66	7163,41	5452,89	3763,36	9216,25
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	320,74	701,1	1021,84	345,00	475,31	820,31
Andel tillsvidare m. heltid (%)	91,17%	97,05%	93,13%	87,10%	100,00%	91,84%
Sjukfrånvaro (%)	8,95%	6,80%	8,17%	9,54%	6,05%	8,29%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	51,36%	56,38%	52,87%	41,72%	37,15%	40,53%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	8,04%	1,92%	4,66%	6,50%	1,64%	4,73%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	11,74%	1,35%	7,94%	11,70%	1,57%	7,74%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	5,84%	16,22%	9,15%	7,88%	12,25%	9,30%

Förvaltningen har ökat antalet medarbetare 2023 och minskat antalet timmar utförda av timanställda. Det är en högre andel medarbetare med heltid som sysselsättningsgrad. Sjukfrånvaron är marginellt sänkt från föregående år. Förvaltningen speglar kommunens totala sjukfrånvaro som ligger på 8,13 % för 2023. Långtidssjukfrånvaron är högre än tidigare år. Medarbetarna har arbetat något mer övertid/mertid under 2023 än tidigare år.

4.2 Kompetensförsörjning

Att hitta rätt kompetens är förvaltningens utmaning. Avdelningarna arbetar ständigt med frågan. Det pågår ständigt rekryteringar och introduktion inom förvaltningen. Under januari till december har rekrytering gjorts bland annat av planarkitekter, GIS-ingenjör, kockar, miljöinspektörer och enhetschefer.

Det har genomförts olika aktiviteter för att stärka kompetenser på avdelningarna. Här är några exempel på genomförda kompetensutvecklingar.

- Beskärning av träd
- Läcksökning
- Ventilationsteknik
- Styr och reglerteknik
- Linnés fotspår, fokus på ekologiska livsmedel
- Skolmatsakademin
- Trädgårdsakademin
- Arbete på väg
- Nätverksbyggande

4.3 Mångfald och jämställdhet

Under 2023 har arbetet med att implementera ett integrerat arbetssätt i jämställdhetsarbetet fortgått. Arbetet på individnivå genomförs i samband medarbetaruppföljningarna. På arbetsplatsnivå är jämställdhetsarbetet en integrerad del i årshjulet för arbetsmiljö- och personalprocesser. Även arbetet med att kontinuerligt genomföra kommungemensam arbetsvärdering och lönekartläggning fortgår under hösten. Resultatet av kartläggningen förs vid behov in till nästkommande års löneöversyn.

4.4 Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljön utifrån alla aspekter för förvaltningens alla medarbetare och chefer präglas av ett kontinuerligt arbete för att främja hälsa, förebygga och förhindra ohälsa. Det systematiska arbetsmiljöarbetet planeras och genomförs med stöd av det framtagna årshjulet för våra arbetsmiljö- och personalprocesser.

Det finns 19 rapporterade händelser i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är 10 tillbud, 5 olycksfall, 2 färdolycksfall samt 5 riskobservation.

Ergonomiutbildning har genomförts under året. Även en översyn av kontorsplatsers utformning samt utbildning för ”kontorspersonal”/administrativ personal.

Samtliga chefer och skyddsombud har genomfört en arbetsmiljöutbildning under året.

Någon enhet har ökat andel långtidssjukskrivna men det förefaller inte vara arbetsrelaterat.

Insatser mot korttidsfrånvaro har gett resultat, insatser som kräver som tex förstadagsintyg, samtal med chef vid varje frånvaro.

5. Årets verksamhet i övrigt

FASTIGHET

Underhållsplaner:

Fastighetsbeståndet statusbesiktigas och utifrån det resultatet läggs underhållsplaner. Det arbetet är i gång och fungerar bra.

Försäljning:

Den gamla brandstationen i Töllsjö har sålts.

Reinvesteringar:

Plan finns för reinvesteringar 2023 och framåt bygger på underhållsplanerna vilka säkrar värdet i fastighetsbeståndet. Budget om 10 mn kr finns under 2023. Bl.a. så har projekt Odensgårdens förskola avslutas i år. Takrenovering på biblioteket har påbörjats.

Laddplan:

Hösten skedde en åiterrapportering i uppdraget om laddstolpar för kommunens egna poolbilar. Klimatklivsmedel från Naturvårdsverket har sökts, för ev beslut om medfinansiering. Ett lagkrav gör också att det retroaktivt kommer krävas laddstolpar på parkeringsplatser där kommunen har uppvärmda lokaler som inte är bostadshus. Arbetet fortsätter som uppdrag för 2024

Lokalförsörjning:

Lokalförsörjning sker utifrån lokalresursplan och tilldelad budget.

Pågående dödligt våld

Förvaltningen har gjort kartläggning enligt uppdrag från Utbildningsförvaltningen. Just nu pågår arbete på Utbildningsförvaltningen för att konkretisera behov som finns för att klara utrymning, inrymning och inlåsning.

VA/GATA

Prioriterad VA-ledning

VA-ledning Olsfors-Bollebygd prioriteras, förprojektering av ledningssträckningen pågår. Utredningar pågår under 2023 och fortsätter 2024. En första utredning visar att överföringsledning är möjligt.

Förnyelsetakt:

Arbete sker kring förnyelsetakt på ledningsnät/anläggningar.

Tillskottsvatten:

Förvaltningen fortsätter arbetet med att minska mängden tillskottsvatten, bl.a. genom strumpinfodring.

Utläckage dricksvatten:

Ett flertal läckor har under 2022 och 2023, blivit åtgärdade i Olsfors/Hultafor. Under 2023 ligger utläckaget runt 11% från att tidigare ha legat över 40%.

Utbyggnadsplan VA:

Utbyggnadsplan för VA finns i Vattentjänstplanen.

Sanatoriet:

Sanatoriet (utreda ansvarsfrågan för VA), ett av nämnden sedan tidigare beslutat uppdrag till förvaltningen. Arbetet är påbörjat, men har inte kunnat prioriteras för att få utredningen klar. Det är ett omfattande arbete, uppdraget är komplext. Frågan att utreda handlar om ansvar för ledningar och anläggningstillgångar samt om det ska vara kommunalt huvudmannaskap framgent. Det har varit otydligt när det kommer till ansvar för att laga läckor och underhålla ledningar i området. När det kommer till ledningar så är det fastighetstillbehör, en förrättning skulle kunna frigöra fastighetstillbehör och då blir det kommunens ledningar. Om kommunen skall ta över ägande/driften behöver ledningarnas status undersökas. Detta så övriga VA-kollektivet inte påverkas negativt.

Belysning

VA/Gatuenheten ska utreda det kommunala belysningsansvaret och översyn av dess riktlinjer samt budget. Detta arbete har inte påbörjats.

Ändringar i LAV

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

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

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

Planen var inte antagen i Kommunfullmäktige före 1 januari 2024 men beräknas kunna vara antagen under första halvåret 2024. Samråd har skett och avslutades december 2023.

Vattentäkt i Töllsjö

Arbete pågår med ny vattentäkt i Töllsjö, ansökan om ny vattendom planeras under fjärde kvartalet 2024.

PARK/AVFALL**Grönt kort:**

Arbetet fortsätter med införande och driftsättning av Grönt kort. Det beräknas vara klart tidig vår 2024.

Återbruk

I samverkan mellan socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen startar 2024 ett återbruk.

Initiativärende – Lekplatser i kommun

Översynen av lekplatser är en del i framtagandet av Grön plan. Underhåll/reinvestering har under 2023 skett på Erikstorpsparken samt Bäckaparken i Töllsjö.

Skogsbruk

Förvaltningen har inte gått vidare med att se över möjlighet till avtal för externt förvaltandet av skog utifrån fastställd skogsbruksplan (beslut om plan togs i dec 2022).

En skogspolicy är under framtagande. Syftet med denna policy är att klargöra a övergripande mål och principer för kommunens skogsförvaltning. Den kan därmed utgöra stöd i beslut och stöd för att informera kommunens invånare samt övriga berörda aktörer om kommunens skogsförvaltning. Policy kommer under 2024.

Avfallsplanens aktiviteter

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för följande delmål (men är också delaktig i de övriga målen). Ansvarig tjänsteperson per delmål är utsedd.

- Mål 1.1 Matsvinnet ska minska till 35g/ portion i kommunens verksamheter.

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

Mätning av matsvinnet sker med ett uppsatt mål på max 45 g/portion i förskola/skola i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. Matsvinn mäts dagligen. En utökning av mätningen sker för fler objekt under året, med målet att minska matsvinnet.

För klimatmålen (Klimat 2030) 2024–2026 siktar vi på att nå max 35 g för förskola/skola och 100 g för äldreomsorgen. På längre sikt 2030 är målet 35 g/portion.

Matsvinnet var lågt i den nya högstadierestaurangen inledningsvis, men har sedan ökat efterhand. Totalt 43 g/matgäst för förskolor och skolor, samma nivå som tidigare år. Skolor: 38 g/matgäst. Tallrikssvinnet ligger i snitt på 22 g/matgäst, alltså den största andelen.

Det finns svårigheter att få med oss äldreomsorgen i arbetet med att mäta matsvinnet. På vissa avdelningar (totalt ca 60 matgäster) har matsvinnet mätts och hamnade på ca 120 g/portion. Där är serveringssvinnet den absolut största andelen (96 g).

- Mål 1.2 Matsvinnet ska minska med 50% per invånare jämfört med år 2021
Nollvärde har tagits fram.

- Mål 1.3 Minst 60% av uppkommet matavfall ska gå till näringsåtervinning och biogasproduktion eller annat miljömässigt motsvarande ändamål.
Nollvärde har tagits fram

-Mål 3.2 Återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsmaterial inklusive massor från kommunala bygg-, mark- och anläggningsprojekt ska öka jämfört med år 2022.

-Mål 4.1 Alla kommunala verksamheter ska ha möjlighet att enkelt och nära sortera ut sitt avfall.

Viss möjlighet till utsortering finns i princip överallt, dock inte samtliga fraktioner och det är inte nära/enkelt.

-Mål 4.2 Andelen felsorterat i restavfallet ska minska med 50% jämfört med år 2021.
Nollvärde har tagits fram

-Mål 4.3 Mängd avfall från ÅVC som behandlas med förbränning och deponering ska minska jämfört med år 2021.

Nollvärde har tagits fram.

-Mål 4.4 Andel hållbara och effektiva avfallstransporter i kommunens regi ska öka jämfört med 2021

Ställa krav i kommande i upphandling. Ingen skillnad 2022 jämfört med 2021

-Mål 6.1 Små och stora anordningar för återbruk, återvinnings- och avfallshantering ska lokaliseras i strategiska lägen så de är enkla att använda både ur brukar- och insamlingssynpunkt

Avfallsfrågor finns med i de checklistor och rutiner som förvaltningen arbetar efter och det finns en aktiv samverkan mellan olika enheter/processer.

Framtagande av ny avfallstaxa

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

Kommunen kommer bli att överta ansvaret från FTI för förpackningsinsamlingen från 1/1–2024 och i förlängningen ska kommunen erbjuda fastighetsnära insamling av förpackningar, ett krav som börjar att gälla from 2027. Samhällsbyggnadsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att införa nytt insamlingssystem så att den nya förordningen om producentansvar uppfylls för förpackningar. För att få så bra förutsättningar som möjligt har samverkan skett inom sjuhäradskommunerna för att utreda lämplig lösning.

För att kommunerna ska kunna efterleva det kommande lagkravet att insamling av förpackningar måste ske fastighetsnära, behöver insamlingssystemet bytas gällande villor och fritidshus.

Kommunerna föreslås av konsult att införa fyrfackssystem för fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper från villor och fritidshus. Avtalstiden har förlängts med den entreprenör som utför avfallsinsamlingen (tom 2025-12-31).

Taxan i Herrljunga, Mark, Tranemo och Vårgårda kommuner är uppdelad i en grundavgift (som är beroende av kundkategori) och en volymbaserad hämtningsavgift. I Bollebygds kommun är taxan inte uppdelad, utan en avgift betalas som beror på kärlestorlek och hämtningsfrekvens. I Ulricehamns kommun består taxan av grundavgift, abonnemangsavgift som beror på kärlestorlek och hämtningsintervall samt viktavgift. En översyn behöver göras men avvaktar de förändringar som den nya förordningen innebär. Taxan har under året indexerats upp.

LOKALVÅRD

Lokalvården miljöcertifieras

Verksamheten har valt att avvakta med miljöcertifieringen, då tillsynerna från miljöenheten är avklarade 2025. Enheten arbetar också vidare med de miljömål som påbörjats inom ramen för ”Klimat 2030” Fortsatt arbete med åtagandet om att förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola (BK3) som gjordes inom åtgärdsprogrammet för miljömålen. Arbetet med åtagandet sträcker sig under 2022–2025. Enheten arbetar vidare utifrån de tillsyner inom förskolan som är gjorda under 2023 av miljöenheten

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

PLAN- OCH EXPLOATERING

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

Förvaltningen har sökt bidrag för gång- och cykelåtgärder som stärker attraktiviteten att använda cykeln. Arbetet samordnas med utbildningsförvaltningen, internt med VA/Gatuenheten samt

med pågående planuppdrag. Ett projekt är ”På egna ben”, vilken är en del av de motprestationer Bollebygds kommun har förbundit sig till genom stadsmiljöavtal. ”På egna ben” är en utmaning för elever i årskurs 4–6 som handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och därmed undvika de ofta korta bilresorna. Projektet har genomförts.

GC-väg

GC-väg mot Härryda, en medfinansiering som är beviljad genom beslut i VGR (regional plan).

En gång- och cykelvägsatsning gällande väg 554.

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

Kommunfullmäktige har under året fattat ett beslut om medfinansiering, så att projektet kan fortsätta projekteras av Trafikverket.

Kommunfullmäktige har även genom samma beslut givit samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i kommande budgetprocess lyfta in förslag om investeringspott för GC-väg åren 2024–2026 för genomförande av projektet.

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 har genomfört mätningar av beläggningar och mobilitet. Det kommer att mynna ut i en trafik- och mobilitetsstrategi.

Grönplan

LONA-bidrag är sökt för att få medfinansiering för inventering inom de gröna ytorna i Bollebygds centralort. Planen är framtagen och kommer att lyftas för beslut under 2024. Den har tagits fram med brett stöd från många aktörer med bland annat workshops och interaktiv karta via hemsidan.

Planprioritering:

Arbetar vidare med uppdrag utifrån planprioriteringen.

Planeringsstrategi tas fram:

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

Parkeringsnorm:

Det pågår översyn av parkeringsnormen. En utredning har även genomförts mha konsult kring hur parkeringar nyttjas i centrala Bollebygd i och med översynen av parkeringsnormen.

Översyn av plantaxa:

Arbete pågår.

Digitalisering av detalplaner

Arbete fortsätter med digitalisering av äldre detalplaner.

Tomtförsäljning:

Värdering av tomter på Bergadalen är gjord. Försäljning beräknas kunna komma igång under 2024.

Samverkansavtal inom GIS

Ett tjänsteköpsavtal avseende GIS har sagts upp pga ändrade förutsättningar för Marks kommun. I stället har ett samverkansavtal med Mark och Svenljunga kommuner tecknats och till innehåll finns det idag en större bredd då det omfattar samhällsstrategiska tjänster.

Effektivisera fakturering (detaljplaner)

Arbete pågår och stödjande IT-system undersöks.

BYGG- OCH MILJÖENHETEN

Enheten arbetar utifrån beslutet om ny taxa med efterhandsdebitering. Förändringar i lagstiftningen innebär kommuner senast 2024 ska ta betalt efter utförd livsmedelskontroll, istället för att ta betalt i förväg. Idag sker debitering inom miljöbalkens område efter genomförd tillsyn.

En kontroll - och tillsynsplan har upprättats.

ALLMÄNT/ÖVERGRIPANDE:

Blåjuskollen:

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

En mindre arbetsgrupp inom förvaltningen har arbetat med projektet under året. Det kvarstår dock lite arbete.

Lantmäteriet och Trafikverket har sammanställt listor med brister och oklarheter som arbetsgruppen kontrollerat och i relativt stor utsträckning åtgärdat. Ett exempel på kontroller som gjorts är byggnader som i det geografiska informationssystemet klassats som samhällsfunktion, varav vissa inte längre används på det sättet, exempelvis en äldre skolbyggnad som idag nyttjas som privatbostad. Samtliga byggnader med samhällsfunktion har kontrollerats och i förekommande fall klassats om. Ett annat exempel är kontroller av trafiknätet, där kommunen bland annat ska leverera bland annat fart- och höjdhinder, korrekta sträckningar och beläggningar av bilvägar såväl som gång- och cykelvägar, olika klassningar av vägnätet inom tätorterna med mera.

Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning har också varit delaktiga och hjälpt förvaltningen i arbetet. Utöver listorna från tidigare nämnda myndigheter har förvaltningen själva gjort kontroller i systemen och ser ett stort behov av att inventera och göra nya leveranser av data, framförallt inom trafikområdet. Förvaltningen har också sett över att rutiner finns nedskrivna enligt checklistan för blåjuskollen och tagit fram nya rutiner i de fall det saknats.

Blåjuskollen drivs som ett projekt på max sex månader, förvaltningens bedömning i nuläget är att det kan bli svårt att nå tidsgränsen och bli klara inom denna tidsram, men att projektet varit till väldigt stor nytta och inneburit en klar förbättring av dataleveranserna och höjt kunskapsnivån

inom förvaltningen. Projektet sammanställdes och skickades in till Lantmäteriet för granskning under september 2023, några punkter kvarstår att hantera.

Folkhälsoarbete, verksamhetsplan 2023

Kommunen har tecknat avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende ett gemensamt lokalt folkhälsoarbete (2021–2024) samt ett avtal för folkhälsotjänsten (2021–tills vidare). I avtalen har parterna enats om gemensamma utgångspunkter för folkhälsoarbetet, ökad jämlikhet i hälsa står i fokus. Det tas tagits fram årliga verksamhetsplaner för folkhälsoarbetet där såväl prioriterade målområden som insatser för året redovisas.

Nämnden berörs av flera insatser i verksamhetsplanen för folkhälsa.

Övergripande handlar insatserna om en ökad delaktighet för barn och unga i beslutsprocesser, att förebygga otrygghet/brott i vår fysiska närmiljö. Under hösten genomfördes projektet ”på egna ben” tillsammans med utbildningsförvaltningen. Insatsen görs i syfte att uppmuntra elever i åk 5 att ta sig till skolan och aktiviteter själva genom att tex gå eller cykla. Insatsen syftar till att främja fysisk aktivitet bland barn och unga, men också att fler ska upptäcka att de kan klara sig på egen hand och på så vis stärka ungas självförtroende.

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

Kontinuitetsplanering i våra verksamheter:

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

Arbete har skett under året inom organisationen med att få fram beslut om trygghetspunkter. Reservkraft för trygghetspunkter ska därefter planeras, en förstudie kring lokalisering har genomförts. Reservkraft behöver också finnas för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

En nödvattenplan är under framtagande.

En uppdatering av förvaltningens krisplan (inför nya förvaltningar och nämnder) samt utbildning har skett och övning har genomförts.

KLIMAT 2030

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

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

Åtaganden:

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

6. Internkontroll

Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2023.

Tabell 10

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Byggprojekt Större projekt som genomförs under året granskas.	Säkerställa att större byggprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet/dokumentation.	Fastighetschef med stöd av ekonomiavdelningen	Förvaltningssektionen genomför kontroller delår/helår för att säkerställa en god kostnadskontroll. Det kräver god dokumentation i projektet.
2	Myndighetsärenden	Säkerställa kvaliteten i de myndighetsbeslut som tas. Säkerställa kvalitet, hantering och debitering utifrån framtagna rutiner. Samtliga ärenden gällande byggsanktionsavgifter kontrolleras under året.	Bygg- och miljöchef Plan – och exploateringschef Med stöd av ekonomiavdelningen	Kontroll av att skriftliga rutiner/handläggning har tagits fram för de vanligaste ärendetyperna inom respektive område. Kontroll/stickprov delår/helår av kvalitet, hantering och debitering per ärendegrupp: -bygglov, -förhandsbesked, -dispenser, -enskilda avlopp, -miljötillsyn, -livsmedel Samtliga ärenden gällande Byggsanktionsavgifter kontrolleras under året.

				Kontroll av debitering utifrån plankostnadsavtal.
3	Hot och våld Kontroll i KIA. Dialog inom ledningsgrupp samt vid APT.	Säkerställa information om samt dialog kring förebyggande hot och våldsbete.	Förvaltningschef med stöd av enhetschefer	Aktualisera och gå igenom samt följa förvaltningens dokument för att förebygga hot och våld. Ev utbildningsinsats
4	Informationssäkerhet - klassning	Att befintliga och tillkommande verksamhetssystemen inom förvaltningen är informationssäkerhetsklassade i enlighet med verktyget KLASSA	Förvaltningschef med stöd av informationssäkerhetssamordnare	Klassning genomförs under året. Kontroll att så skett. Eventuella avvikelser hanteras löpande. Information om klassning/styrdokument genom informations säkerhetssamordnare.

1. Byggprojekt - Större projekt som genomförs under året granskas.

I lokalresursplanen för 2022 fanns plan på nybyggnation matsal. Budgetbeslutet för investeringar år 2022 innehöll en samlingspost för matsalen. Den totala budgeten i lokalresursplan var 13 miljoner kronor. Projektet har dragit ut på tiden och tidplanen har flyttats fram. Vid årsbokslutet 2022 konstaterades det att projektet skulle löpa vidare under 2023 och beslut fattades om att ombudgetera 4 miljoner kronor från projektets budget till 2023. Den totala budgeten var oförändrad. Matsalen var klar att tas i bruk i tid för terminsstart höstterminen 2023 vilket var tillräckligt ur ett verksamhetsperspektiv. Förseningen bedöms främst bero på underleverantörer som inte hållit tidsplanen. Totala projektkostnader bedöms hamna på 12,5 mnkr vilket ryms inom ursprunglig budget på 13 mnkr. Kostnadskontrollen inom projektet har varit tillfredsställande

2. Myndighetsärenden

Rutiner finns och uppdateras löpande. Debiteringar följs upp varje månad i samband med att fakturering följs upp gentemot budget, varje månad. Alla ärenden gällande byggsanktionsavgifter går till nämnden och de diskuteras innan med bygg- och miljöchef som granskar samtliga ärenden.

3. Hot och våld

Det finns inga olycksfall, tillbud eller riskrapporter inrapporterade under 2023 som avser hot och våld. I enlighet med kommunens årshjul för arbetsmiljö och personalfrågor går rutinerna igenom på APT i augusti. Det finns en kommungemensam och en förvaltningsövergripande rutin. Flera enheter har tagit fram egna rutiner.

4. Informationssäkerhet – klassning

Policy för informationssäkerhet och dataskydd beslutades om 2022. För 2023 har förvaltningen arbetat med att Klassa några av de program som finns. SKL tillhandahåller verktyget KLASSA för sina medlemmar. Verktyget utgör ett IT-stöd för informationssäkerhet. Det är en metod för informationsklassificering – enligt MSB:s metodstöd för informationssäkerhet. Det ger, genom självskattning, en kontroll av regelefterlevnad för informationssäkerhet/informationsskydd. Förvaltningen har en arbetsgrupp som skall arbeta med KLASSA tillsammans med kommunens informationssäkerhetssamordnare.

Samtliga medarbetare har genomgått utbildning i informationssäkerhet.

Under året har det skapats en del i serviceportalen för att anmäla personuppgiftsincidenter som sedan anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. En incident inrapporterades under augusti, men ledde inte till att personuppgifter läckte ut och därmed har ingen anmälan till IMY gjorts i det specifika ärendet.

Övriga delar i internkontrollen

Via en visselblåsaranmälan och därefter genomförd utredning så konstateras att en av förvaltningens medarbetare använt kommunens bil till privata resor bland annat till och från arbetet. Utifrån det konstaterandet så har bitr. förvaltningschef och förvaltningsekonom genomfört en kontroll av antalet körda mil och inköpt drivmedel inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med den interna kontrollen var att jämföra och kontrollera om rutiner och instruktioner efterlevs och att processer och arbetssätt fungerar som det är tänkt. Kontrollen genomfördes genom att förvaltningens samtliga bilars mätarställning kontrollerades. Det finns 30 registrerade fordon i förvaltningens ansvar flera av dem är släp och olika sorters arbetsfordon. Efter en rimlighetsbedömning utifrån kriterierna såsom körda mil, årsmodell, rimlighet per ansvar mm valdes att gå vidare med utökad granskning av fem bilar. Samtliga bokförda kostnader för drivmedel för de fem bilarna granskades och jämfördes med antalet körda mil. Efter den fördjupade granskningen fastställer kontrollanterna att det inte finns något som ser anmärkningsvärt ut. Utifrån granskningen föreslås att det görs en prövning av om det finns behov av körjournal i samtliga av kommunens bilar.

7. Informationssäkerhet och dataskydd

Arbetet med informationssäkerhet bottnar i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen så att grundläggande rättigheter för individer kan skyddas.

Under 2023 har förvaltningen arbetat tillsammans med kommunens informationssäkerhetssamordnade med att KLASSA våra olika system. Informationsklassning är en metod som hjälper oss att välja rätt åtgärder för att skydda information. För att förenkla kommuners och regioners genomförande av informationsklassningen har SKR tagit fram verktyget Klassa som Bollebygds kommun använder sig av.

Under året har metod för digital anmälan av personuppgiftsincident tagits fram. En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av personuppgifter.

Vid start av nya system ser förvaltningen till personuppgiftsbiträdesavtal och gör en risk- och sårbarhetsanalys utifrån informationssäkerhet innan införandet.

Förvaltningen tillsammans med resten av kommunens medarbetare har deltagit i nanoutbildning kring informationssäker och dataskydd. Förvaltningen har gott deltagande i utbildningen.

8. Verksamhetens systematiska brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av en brand. Ett regelbundet SBA ger dig kontroll över din anläggning.

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor står det att ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

I Bollebygd finns tydliga rutiner som brandskyddsansvariga tillsammans med brandskyddskontrollanter arbetar med vad gäller verksamhetslokaler. För Samhällsbyggnadsnämnden finns ansvar som verksamhetsutövare för Tingkullen, köken på Bollebygdskolan och Bollegården, Råssa samt alla verk inom VA.

Fastighetsavdelningen har ett särskilt ansvar och arbetar kontinuerlig med brandskyddet utifrån ägaransvaret. Det gäller alla kommunala byggnader. Samverkan sker regelbundet med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.