

Årsrapport 2016

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning:

<u>1. SAMMANFATTNING</u>	3
<u>2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL</u>	5
2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	5
2.2 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS EGNA MÅL	8
2.3 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	10
2.4 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	11
2.5 NYCKELTAL	12
2.6 UTREDNINGSUPPDRAG	13
<u>3. EKONOMI</u>	14
3.1 INTERNBUDGET	14
3.2 NÄMNDENS RESULTAT OCH PROGNOSE	14
3.3 INVESTERINGAR	17
<u>4. PERSONAL</u>	21
4.1 PERSONALSTATISTIK	21
4.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	21
Ledarutveckling	21
Medarbetarutveckling	21
Rekrytering	22
4.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	22
4.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	22
<u>5. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT</u>	24
<u>6. INTERNKONTROLL</u>	26
6.1 NÄMNDENS INTERNKONTROLLPLAN	26
6.2 ÖVRIGA DELAR I INTERNKONTROLLEN	28

1. Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har ett brett uppdrag med ett uttalat fokus på att möjliggöra för Bollebygd att växa. Högst i prioritering ligger stationen och stationsområdet vid Kråketorp. Sverigeförhandlingen har den 1 februari 2016 lämnat ett bud till de kommuner som fortsatt ingår i förhandlingen kring ett stationsläge. Bollebygds kommun var inte en av de kommuner som fick ett bud och ingår således i nuläget inte i fortsatt förhandling, men beslut gällande förhandlingen och stationslägen väntas först i december 2017.

Under året har förvaltningen arbetat fram ett samrådsunderlag avseende bostadsförsörjningsprogram. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska varje kommun planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Bollebygd växer just nu snabbast i hela landet och vi har nyligen passerat invånarantalet 9000.

Det ökade trycket genererar fler förfrågningar, fler inkommande ärenden, köp av fastigheter och mer drift av fastigheter, grönytor, gator mm.

En stor utmaning består i att ordna fram bostäder för nyanlända samt att möjliggöra för byggnation av verksamhetslokaler avseende de behov bildnings- och omsorgsförvaltningen lyfter fram. Behovet av olika typer av bostäder med särskild service (LSS) är stort.

Med anledning av den befolkningsökning som har varit i Bollebygds kommun de senaste åren

samt den befolkningsökning som beräknas vara, finns det ett stort behov av fler förskolor samt

grundskola i Bollebygds tätort. Bildning- och omsorgsnämnden har i november fattat beslut om ett lokalprogram för förskola och grundskola som även innefattar måltid samt kultur och fritid.

Lokalprogrammet har översänts till samhällsbyggnadsnämnden för vidare bearbetning samt till kommunstyrelsen för information. Under kommande år kommer stort fokus läggas på detta uppdrag.

Stråket Göteborg-Borås utgör det tredje största pendlingsstråket i Sverige och Bollebygd är den sjuhäradskommun som har störst utpendling. Landvetter flygplats och verksamheter i anslutning till flygplatsen expanderar kraftigt och utgör ett betydande arbetsplatsområde. Förvaltningen deltar i olika projektgrupper och verkar för att förbättra kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter samt utbyggnad av gång- och cykelvägar

Under året har förvaltningen fortsatt att arbeta med att förbättra arbetssätt och processer.

Samhällsbyggnadsnämndens måluppföljning visar att 83 procent av målen (5 av 6) bedöms som uppfyllda eller delvis uppfyllda, och 17 procent av målen som inte uppfyllda (1 av 6).

Bollebygds kommun är idag en av de mest energieffektiva kommunerna i landet. Förvaltningen har lagt ner mycket tid på att kommunen ska bygga klimatsmart samt har i befintliga fastigheter energieffektiviserat genom omställning från olja och el till värmepumpar. Enligt ett nytt energiindex som mäter energiförbrukningen i kommunala fastigheter hamnar Bollebygd på plats 15. Energiindexet är baserat på siffror från Statistiska Centralbyrån.

Personalomsättning och vakanser under året har kanske inte påverkat måluppfyllelsen i så stor grad utan snarare verksamheten i övrigt.

Sjukfrånvaron inom nämndens ansvarsområden ligger på totalt 3,7 procent och har minskat jämfört med föregående år. Förra året låg sjukfrånvaron på 4,4 procent. Om måluppfyllelse ska uppnås, ska den totala sjukfrånvaron i förvaltningen ligga på 4,3 procent per helår eller lägre (dvs lägre än föregående års sjukfrånvaro). Mot bakgrund av ovanstående har målet uppnåtts.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar totalt ett överskott gentemot tilldelad budget för 2016 på 2,9 miljoner kronor.

2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 Kommunfullmäktiges mål för samhällsbyggnadsnämnden

Ökat arbetsdeltagande

Mål 1

Andelen hushåll och företag med möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s ska uppgå till minst 40 procent vid utgången av 2016.

Insatser

De första kunderna, i Bollebygd centrum, fick fiberanslutning i början av augusti i år. Målet mäter dock andel hushåll och företag med möjlighet till bredband.

Kommunen kommer redan under 2017 att nå en tillgång till bredband om ca 65 procent.

Utbyggnaden i tätorterna Bollebygd, Olsfors-Hultafors och Töllsjö har genomförts under 2016 och är i sin slutfas när denna rapport skrivs fram.

Totalt i kommunen bor ca 9000 invånare. I Bollebygds tätort bor cirka 4 400 personer (dec 2015). I Hultafors cirka 300 personer, i Olsfors cirka 650 personer och i Töllsjö cirka 350 personer.

Bollebygds tätort var först ut med fiber under det gångna året och i och med detta arbete uppnåddes målet, dvs drygt 40 procent av hushållen/företagen kommer att ha möjlighet till bredband om minst 100 Mbit/s. Kommunen har därmed med marginal klarat målet.

Företaget El-Tel – Zitius, som har projekterat fiber till alla hus i tätort i Bollebygds kommun, har nu också gått ut med en intresseanmälan till alla utanför tätort i Bollebygd. Man vänder sig till alla som anmält intresse på fibertillalla.se.

Zitius har sökt landsbygdsbidrag (hos Länsstyrelsen) för hela kommunen (landsbygden). Arbetet pågår med att få fler att fylla i en intresseblankett för fiber

under projektnamnet "Fiber till alla". Ansökan är under behandling och beslut om tilldelning väntas inom kort.

En arbetsgång för att möjliggöra samförläggning (när Vattenfall markförlägger sina ledningar) har arbetats fram.

Företagskampanjer har inte genomförts under 2016, men kommer att genomföras under år 2017. Det blir en kampanj likt villakampanjen för anslutning till ÖppenFiber med de tjänsteleverantörer som har företagstjänster.

Regeringen presenterade i december en ny bredbandsstrategi där alla medborgare och företag har möjlighet att vara med. Ett av målen är att år 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till minst 100 Megabit per sekund.

Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar 2016 års siffror i april 2017. Bollebygds kommun låg på plats 278 av Sveriges kommuner vid PTS mätning i oktober 2015, vilket presenterades i april 2016.

Framtidens digitalisering av kommunen är på god väg och placeringen bör bli avsevärt bättre för år 2016.

Måluppfyllelse

Målet är uppnått

Analys

I Bollebygds tätort bor över 40 procent av kommunens invånare. Då Bollebygd tätort är först ut med ljus i fibern så uppnås målet, dvs drygt 40 procent av hushållen/företagen kommer att ha möjlighet till bredband om minst 100 Mbit/s. Post- och telestyrelsens siffror uppdateras under våren 2017, först då har vi mer exakta siffror för år 2016.

Mål 2**Möjligheterna för pendling till och från Bollebygd ska utvecklas.****Insatser**

En station i kommunen skulle förbättra pendlingsmöjligheterna avsevärt och möjliggöra en stor inflyttning av nya invånare, men kommunen blev inte inbjuden till förhandling om station och bostadsutbyggnad i den sk. "Sverigeförhandlingen". Kommunen arbetar därför för att påverka genom Västra Götalandsregionen. Planeringen utgår från att ett framtida stationsläge inte ska försvåras samt att studera ett resecentrum.

Senast den sista december 2017 ska Sverigeförhandlingens förhandlare lägga fram sin slutrapport, som ska utgöra underlag för regeringens beslut om höghastighetsbanan.

Med fler järnvägsspår mellan Göteborg och Borås kan fler pendla till jobb eller studier. Bättre förutsättning för pendling skapar möjlighet för människor att kunna bo i ett större område längs sträckan. Fler kan åka tåg vilket minskar trängseln på riksväg 40. Kommunen arbetar i dialogen med Västtrafik för en ökning av turtätheten och busslinjer.

Bollebygds kommun är en av de kommuner som just nu växer snabbast i hela Sverige och efterfrågan på bostäder är stor. För att fler ska kunna leva ett gott liv här krävs fler bostäder och att det blir enklare att resa i vardagen. Västra Götalandsregionen - i samverkan med kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd, Borås, Ulricehamn - arbetar för detta tillsammans.

Tillsammans med Härryda och Marks kommuner har Bollebygd 2014 antagit en utvecklingsplan för ett nytt stationsläge, förbättrad infrastruktur och möjlig bostadsutbyggnad i närhet av stationen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit representerad vid möten angående den sk Västtrafikutredningen. Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen (VGR) har fått i uppdrag av regionfullmäktige att utreda förutsättningarna för nya stationer – den s k

Väststågsutredningen. En första inventering har genomförts avseende vilka tätorter i Västra Götaland som ligger utmed en järnväg och som idag inte har någon hållplats/station. För Bollebygd har både Olsfors och Hultafors diskuterats. Sådana satsningar bedöms kunna leda till att även bebyggelsestrycket ökar i dessa orter och inte enbart som idag i Bollebygds tätort.

I arbetet har erfarenheter från Pågatågs-satsningarna i Skåne utgjort ett underlag. Samhällsforskningen visar att det är det väl utbyggda nätet med pendeltåg som förklarar att mindre orter i Skåne har behållit sin befolkning och service, till skillnad från på många andra håll i Sverige. Utredningen ska peka ut vilka orter, med tillräckligt stor befolkning - och arbetsplatser för inpendlare, som bör få nya tågstopp.

Förvaltningen arbetar även för att skapa förutsättningar för ett ökat cyklande genom bland annat förbättrade förutsättningar för cyklister för att få fler att välja cykeln istället för bilen, speciellt på korta sträckor. Översyn av felande länkar i gång- och cykelvägnätet görs med tyngdpunkt ned mot centrum, station samt skola. Kommunen har också ansökt om medel för medfinansiering av nya cykelvägar både utmed det statliga vägnätet och kommunala gator.

Beslut om vilka gång- och cykelvägar (gc-vägar) som ska byggas under 2017-2021 på det regionalt/statliga vägnätet i Västra Götaland har nu tagits och Bollebygds kommun får inte del av de medel som avsatts.

Prioriteringarna görs utifrån den regionala cykelstrategin, som i sin tur bygger på transportinfrastrukturplanen för Västra Götaland 2014-2025.

Under 2016 fick kommunen medfinansiering i projektet GC-väg längs Gesebolsvägen (dock med projektpengar inom projektet "10 mil gång- och cykelväg" som sträckte sig tom år 2015).

Under 2016 har ny GC-väg längs Lokes väg byggs ut för att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Denna sträcka är första delen för att kunna ansluta cyklister från östra Erikstorp och Bergadalen smidigt till stationen för vidare pendling med kollektivtrafik. Projektet var delfinansierat av Trafikverket. Genom beslut av Trafikverket under 2016 så har kommunen inte fått igenom medfinansiering (total kostnad om 2,7 milj kr) för den andra delen som är en

kommunal GC-väg utmed Övergårdsvägen för år 2017, utan endast medfinansiering till inköp av några trafiköar i villaområden.

Måluppfyllelse

Målet uppnås delvis.

Analys

Möjligheterna har inte utvecklats, men arbete pågår inom förvaltningen utifrån att underlätta att ta sig till och från tåg/kollektivtrafik vilket ligger i linje med målet. Arbete pågår även i olika nätverk utifrån målet att tillskapa en förbättrad regiontrafik.

Hållbar livsmiljö

Mål 3

Energiförbrukningen i kommunens samlade fastighetsbestånd ska minska med 5 procentenheter per år.

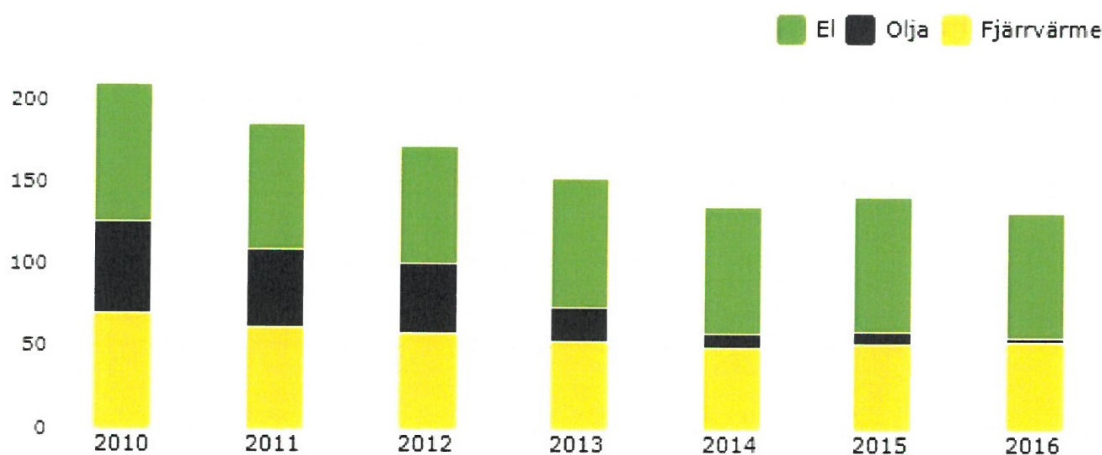
Insatser

Under år 2015-2016 har de sista omställningarna från olja och el till värmepump utförts på Råssa och Krafthuset. Därmed har energieffektiviseringar avseende uppvärmningssystem för kommunens samtliga fastigheter färdigställt. Omställningarna är klara och all grunduppvärmning av olja är konverterad till berg - eller luftvärmepumpar .

Måluppfyllelse/prognos för måluppfyllelse

Målet är uppfyllt.

Senaste åren per media



Analys

Målet till och med år 2016 har uppnåtts då de energibesparingsåtgärder som genomförts hittills sedan år 2009 sammanlagt har åstadkommit en energibesparing på totalt 40 procent. De åtgärder som utförts 2016 kommer att visa sig under 2017. Med ytterligare energieffektiviseringar av fastigheterna, nybyggnation, rivning delar av gamla F-6 samt uppsägning av hyrda paviljonger uppskattas att en total energieffektivisering för fastigheterna kan uppgå till ca 50-60 procent fram till år 2020.

Vad gäller den nya F-6 skolan så har förvaltningen utfört en värmeanalysberäkning vilken visar ett totalt energibehov på c:a 46 kwh/kvm exkl solpaneler vilka ska, enligt beräkningar, producera el till elförbrukningen c:a 6 kwh/kvm under sommarperioden.

Bollebygds kommun är idag en av de mest energieffektiva kommunerna i landet. Kommunen har lagt ner mycket tid och energi på att bygga klimatsmart och beräknas klättra uppåt på listan ytterligare inom de närmaste åren. Enligt ett nytt energiindex som mäter energiförbrukningen i kommunala fastigheter hamnar Bollebygd på plats 15. Energiindexet är baserat på siffror från Statistiska Centralbyrån.

2.2 Samhällsbyggnadsnämndens egna mål

Mål 4

Andelen överklagade förhandsbesked och bygglov som upphävs av länsstyrelsen (helt eller delvis) ska vara mindre än 10 procent.

Insatser

Under 2016 har ett bygglov och ett förhandsbesked överklagats. För det överklagade bygglovet för 2016 avslog Länsstyrelsen överklagandet och det överklagade förhandsbeskedet är inte avgjort. Ett ärende som överklagades redan 2015 har däremot avgjorts och resulterade i att kommunens beslut har upphävts. Däremot är det mindre än 1 procent av de bygglovsbeslut och förhandsbesked som tas av kommunen som överklagas till Länsstyrelsen. Under 2016 har bygglovsenheten infört gemensam granskning av inkommande bygglovsärenden och arbetat för att skapa gemensamma mallar för bygglov.

Måluppfyllelse/prognos för måluppfyllelse

Målet uppnås

Analys

Statistiken för riket (utifrån Boverkets uppgifter gällande år 2015) indikerar att andelen överklagade beslut om lov och förhandsbesked fortsätter att minska. Andelen av dessa beslut som upphävs av länsstyrelsen ligger däremot fortsatt över 20 procent. Trenden går dock mot att antalet upphävda beslut i förhållande till inkomna överklaganden minskar.

Jämfört med tidigare år har fler start- och slutbesked överklagats till länsstyrelsen (avser riket) Förvaltningens mål avser dock enbart bygglov och förhandsbesked. Av det totala antalet beslut om lov och förhandsbesked (i hela riket) överklagades cirka 3 procent av besluten. Statistiken följer därmed en nedåtgående trend sedan 2013. En god dialog vid handläggning förebygger ett överklagande av beslutet, och analysen är att det är just kommunikation och bemötande som är vår styrka.

Måluppfyllelsen kan bli missvisade, då förvaltningen arbetat förebyggande och därmed inte fått överklaganden av besluten. Det är mindre än 1 procent av de bygglovsbeslut och förhandsbesked som tas av kommunen som överklagas till Länsstyrelsen.

Av de två ärenden som överklagats under året har länsstyrelsen valt att avslå överklagandet i ett av ärendena och i det andra överklagandet är inte ärendet avgjort ännu. Det resulterar i att vi har 0 % upphävda beslut beroende på hur förvaltningen skall analysera måluppfyllelsen. Men återigen, målet behöver revideras för att kunna följas upp och vara relevant,

Under hösten 2016 har det varit svårt att rekrytera till tjänster och service gentemot allmänhet är svår att upprätthålla.

Mål 5

Andel nöjda kunder av dem som varit i kontakt med kommunen i tekniska frågor ska vara minst 80 procent.

Insatser

Undersökningen "Kritik på teknik" genomförs vart tredje år. Den senaste undersökningen gjordes våren 2016.

Enligt undersökningen är 53 procent av Bollebygdsborna nöjda med den kontakt de haft med kommunen i tekniska frågor. 24 procent är missnöjda. Vid föregående mätning var 53 procent nöjda och 26 procent missnöjda. Resultatet är marginellt bättre än vid föregående mätning. Resultatet för riket är exakt detsamma som för Bollebygd.

Måluppfyllelse/prognos för måluppfyllelse

Målet uppnås ej.

Analys

Resultatet för riket är exakt detsamma som för Bollebygd. Många av de kontakter som invånare tar med kommunen i tekniska frågor avser ofta en situation där kunden inte är nöjd, exempelvis sophämtning eller felanmälan.

Under 2015 och 2016 har samhällsbyggnadsförvaltningen och kundtjänsten genomfört stora förändringar. Kundtjänstens verksamhet har byggts upp och organiserats för att kunna möta kundernas behov utifrån de förutsättningar förvaltningen har. Förvaltningen arbetar för att förebygga genom god information och kommunikation gentemot kunden. I samband med att kommunens nya webbplats lanserades har vi utvecklat möjligheten för kunder att göra felanmälan och anmäla andra ärenden via webben. Vi har även infört ett SMS-system för att kunna ge snabb och effektiv information vid driftstörningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten 2016 genomfört en omfattande utbildning i kommunikation och bemötande för samtliga medarbetare.

Under 2016 har kommunen bytt avfallsentreprenör vilket orsakat en del förseningar i sophämtning. Detta kan skapa ett missnöje hos kunder, och effekten av detta ser vi i kommande undersökningar.

2.3 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Mål 6

Sjukfrånvaron ska minska

Insatser

Flertalet åtgärder har genomförts utifrån resultatet av medarbetarenkäten 2015, exempelvis identifierades samverkan som ett utvecklingsområde, och förvaltningens chefer har under året arbetat med att öka medarbetarnas delaktighet och eftersträva ökad tydlighet i uppdraget. Förvaltningen har också arbetat aktivt med ett antal förebyggande frågor gällande den fysiska arbetsmiljön.

Kommunens chefer är nyckelpersoner i det förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande arbetet. Flertalet kompetensutvecklingsinsatser för chefer har genomförts under året, både vad gäller grundläggande ledarskapsutveckling och mer specifikt inriktade utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet. Under våren infördes ny arbetsmiljölagstiftning med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i fokus, och samtliga chefer i förvaltningen deltog i samband med detta i en kommungemensam chefsutbildning.

Samtliga chefer bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete vid upprepade korttidsfrånvaro samt i samband med långtidssjukskrivningar. Majoriteten av förvaltningens chefer har också genomfört en hälsoinventering i samråd med HR-specialist.

Måluppfyllelse/prognos för måluppfyllelse

Målet uppnås

Analys

Förvaltningens sjukfrånvaro är 3,7 procent, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med föregående år (4,4 procent). Förvaltningen sjukfrånvaro är i princip uteslutande av korttidskaraktär. Andelen långtidssjukfrånvaro (sjukfrånvaro längre än 60 dagar) är endast 7,4 procent, att jämföra med 15,0 procent för 2015. Sjukfrånvaron i kommunen som helhet har ökat med 0,8 procentenheter, från 7,2 procent till 8,0 procent.

Förvaltningen har under året genomfört ett flertal främjande och förebyggande insatser vilka kan ha bidragit till att bibehålla låga ohälsotal inom förvaltningen. Att vara en växande kommun innebär att samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag utökas då fler arbetsuppgifter tillkommer och ärendetillflödet ökar för varje år. Detta i kombination med en större personalomsättning än normalt och svårigheter att rekrytera till flera poster har dock inneburit en hög arbetsbelastning för flera av förvaltningens medarbetare under stora delar av året, främst inom bygg- och miljö samt planerheten. Hög arbetsbelastning i sig är oftast inget problem så länge möjlighet till återhämtning finns. Avsaknad av återhämtning riskerar dock att leda

till att arbetsbelastningen kan bli ohälsosam, något som i sin tur riskerar att leda till arbetsrelaterad ohälsa. Förvaltningens chefer inom de drabbade verksamheterna har arbetat med att skapa en balans mellan de krav som ställs på medarbetare och de resurser som finns att tillgå genom att tydligt prioritera bland arbetsuppgifterna och genom att tillföra resurser. Beroende på vilket stöd som funnits att tillgå har resurser tillförts i form av timavlönad personal eller konsultstöd.

Förvaltningen har även haft en utmaning i att skapa balans mellan krav och resurser för de chefer som i avvaktan på att rekrytering av specialistkompetens tvingas utföra även dessa funktioners arbetsuppgifter. Förvaltningen bedöms idag vara en attraktiv arbetsgivare som kan tillhandahålla intressanta tjänster med stor påverkansmöjlighet och helhetssyn på uppdraget, men att inte kunna erbjuda en god arbetsmiljö för chefer och medarbetare riskerar redan nu samt på sikt att påverka förvaltningens arbetsgivarvarumärke negativt.

2.4 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell 3

Mål		Målet är...		
		uppnått	delvis uppnått	ej uppnått
1	Andelen hushåll och företag med möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s ska uppgå till minst 40 procent vid utgången av 2016.	X		
2	Möjligheterna för pendling till och från Bollebygd ska utvecklas.		X	
3	Energiförbrukningen i kommunens samlade fastighetsbestånd ska minska med 5 procentenheter per år.	X		
4	Andelen överklagade förhandsbesked och bygglov som upphävs av länsstyrelsen (helt eller delvis) ska vara mindre än 10 procent.	X		
5	Andel nöjda kunder av dem som varit i kontakt med kommunen i tekniska frågor ska vara minst 80 procent.			X
6	Sjukfrånvaron ska minska	X		
Summa				

Av sammanställningen framgår att fyra av sex mål uppfylls.

Ett mål är delvis uppfyllt och ett mål är inte uppfyllt.

2.5 Nyckeltal

Tabell 4

Nyckeltal	2013	2014	2015	2016	Grön	Gul	Röd
Utläckage vattenledningsnäten							
- Olsfors		27,5%	42%				
- Töllsjö		18 %	22%				
- Bollebyvd		27 %	11%	*	<20	20-30	>30
Andel av länsstyrelsen upphävda beslut (helt eller delvis) av det totala antalet inkomna ärenden gällande överklagande av förhandsbesked samt bygglov. (Boverkets statistik för länsstyrelser)		23 %		0 %	<25	25-35	>35
Mängd insamlat hushållsavfall (avfall från hushåll samt därmed jämförigt från annan verksamhet) (kg/person). Källa: avfall web		416 kg	464 kg	*	<416	416-520	>520
Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, exkl. biologisk behandling, (kg/pers.). Källa: Avfall web		132 kg/pers	116 kg/pers	*	>132	110-132	<110
Intäkter miljö och hälsoskydd myndighetsutövning, kr/inv. Källa: Kolada (ovägt medelvärde i Västra Götaland 92 kr/inv.)		96 kr		< 75	>90	75-90	<75
Andel nöjda kunder av dem som varit i kontakt med kommunen i tekniska frågor Källa: Kritik på teknik	53 %			53%	>80	50-70	<50
Andel nöjda medborgare angående skötsel av parker. Källa: Kritik på teknik	43 %			42%	>50	31-49	<30
Andel nöjda medborgare angående standard på gata och GC-vägar. Källa: Kritik på teknik	31 %			31%	>35	21-34	<20
Antal felanmälningar fastighet (nyckeltalet tas fram under 2016 i enhetsplan). Källa: V3i.				460	<300	300-505	>505
Antal ha planlagd mark för verksamhetsetablering, antal kommunala tomter till försäljning i tomtkön (nyckeltalet tas fram under 2016 i enhetsplan)							
Andel medarbetare som upplever att samverkan fungerar väl på arbetsplatsen			32 %	**	>75	50-75	<50
Andel medarbetare som är insatta i verksamhetens mål			59 %	**	>80	60-80	<60

*Siffror tas fram i samband med miljörapportering i mars månad 2017 och redovisas i nästa halvårsuppföljning.

**Medarbetarenkätundersökning genomförs under våren 2017.

Kommentarer till de nyckeltal som anges som "röda" ovan i tabellen.

Utläckage

Analys kommer att göras av debiterade mängder vatten till kund då det har varierat stort mellan år 2014 och 2015. Fakturering vid årsskiftet kan hamna på "fel år" varvid siffran (del debiterat av producerat) kan vara missvisande. Avvaktar analys innan eventuella åtgärder vidtas. En stor vattenläcka i Hultafors är åtgärdad som troligen läckte ca 10 m³/dygn.

Intäkter miljö och hälsoskydd myndighetsutövning

Inom miljö- och hälsoskydd är det ett underskott avseende tillsynsavgifter för främst enskilda avlopp. Tidigare avloppsinventeringar har inneburit ett stort efterarbete och nya inventeringar har därför inte kunnat genomföras i den takt som förutsatts i budgetunderlaget.

Andel medarbetare som upplever att samverkan fungerar väl på arbetsplatsen

Sedan samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen bildades i och med den nya organisationen den 1 januari 2015, har det inte funnits någon samverkansgrupp i förvaltningen. Arbetsgivaren har efterfrågat detta och uppmuntrat arbetstagarorganisationerna att delta. Under våren 2016 har en samverkansgrupp startat vilket kommer att förbättra samverkan mellan parterna. Förvaltningen har även genomfört en informationsträff för hela förvaltningen kring samverkansavtalet innehåll och syfte.

Andel medarbetare som är insatta i verksamhetens mål

Bedömningen är att den nya organisationen och vakanser på flera enhetschefstjänster under 2015 har resulterade i en bristande kommunikation kring verksamheternas mål.

Under året har kommunikation och information kring verksamheternas mål varit ett fokusområde, framför allt vid APT-möten.

2.6 Utredningsuppdrag

Följande utredningsuppdrag gavs av kommunfullmäktige för 2016 som berör samhällsbyggnadsnämnden:

Kommunen ska snarast ta fram ett program och en strategi för tillgänglighetsarbetet i Bollebygds kommun. Strategin ska vara vägledande för ett heltäckande tillgänglighetsarbete i alla delar av kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktige gav nämnderna i uppdrag att ta fram en kommunövergripande strategi för tillgänglighetsarbetet i kommunen. En arbetsgrupp har tillsatts med representanter från olika enheter inom förvaltningen. Arbetet med den fysiska tillgänglighetstrategin var tänkt att inledas under hösten 2016. Under senhösten gick fastighetschef samt bygglovhandläggare en utbildning för att möjliggöra datainmatning i tillgänglighetsdatabasen. De mest publika fastigheterna har, med hjälp av inventerare, inventerats i januari 2017 och går nu att söka fram i Tillgänglighetsdatabasen. Strategin är däremot inte påbörjad, arbetet kommer att startas upp under 2017.

Tillgänglighetsvandringar, med stöd av folkhälsosamordnare, politiker och tjänstemän, har genomförts på en skola, ett bibliotek samt en badplats. Resultatet (de synpunkter som inkommit) av denna medborgardialog, har presenterats för samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen.

3. Ekonomi

3.1 Internbudget

Tabell 5 budget

Verksamhet	Augusti	December	Förändring
Nämnden	-721	-721	
Fys. teknisk planering	-7 931	-8 042	
Gator och vägar	-7 536	-7 550	
Parker	-2 732	-2 755	
Idrottsanläggningar, bad	-123	-123	
Miljö- och hälsoskydd	-1 811	-1 852	
Bostadsanpassning	-1 254	-1 254	
VA	-1 719	-1 772	
Avfall	-87	-111	
Gemensamt, fastighet	-2 697	-2 825	
Gemensamt, övrigt inkl fordon	-2 540	-2 540	
Totalt	-29 151	-29 545	394

Nämnden har tillförts 394 tkr i för löneökningar. Dessa medel har fördelats efter att lönerrevisionen slutförts, i och med att kommunals avtal drog ut på tiden gjordes denna justering först i december.

3.2 Nämndens resultat och prognos

Tabell 6. Samhällsbyggnadsnämnden 2016.

tkr	Helåret 2016			Bokslut 2015
	Utfall	Budget	Avvikelse	
Verksamhet				
Intäkter:				
Taxor och avgifter	25 078	21 825	3 253	23 216
Bidrag	365		365	531
Hyror	28 316	28 000	316	28 390
Övrigt	2 393	1 999	394	1 707
Summa intäkter	56 952	51 824	4 328	53 844
Kostnader:				

Bidrag	1 951	2 029	78	1 380
Köpt verksamhet	11 484	11 535	51	10 289
Personal	22 063	23 052	989	22 029
Lokaler	1 734	1 726	-8	2 012
Övrigt	23 199	21 029	-2 170	22 457
Kapitalkostnader	21 378	21 998	620	19 199
Summa kostnader	82 809	81 369		77 366
Nettokostnad	26 657	29 543	2 890	23 519
Budgetram	29 543	29 543	0	28 319
Resultat	2 890	0	2 890	4 800

Nämndens resultat jämfört mot budget uppgår till 2 890 tkr, framförallt är det avgifterna som blivit högre än förväntat inom flera områden, t ex bygglov, VA och avfall. Till viss del beror detta på den ökade befolkningmängden. Övriga intäkter avser bland annat ersättning från Härryda avseende ÅVC och försäljning av skog.

Inom kostnadssidan har bostadsanpassningsbidragen ökat jämfört med 2015, emellertid inom budget. Köpt verksamhet avser främst entreprenader inom avfall samt gator och vägar.

Personalkostnaderna ligger kvar på samma nivå som 2015 på grund av svårigheter att tillsätta personal, till viss del har detta ersatts av konsultinsatser vilket förklarar del av ökningen inom övriga kostnader.

Tabell 7 Per verksamhet

tkr	Helåret 2016			Bokslut 2015
	Utfall nettokostnad	Budget	Avvikelse	
Verksamhet				
Nämnden	-739	-721	-18	-802
Fys. teknisk planering	-3 954	-8 042	4 088	-4 950
Gator och vägar	-8 766	-7 550	-1 216	-7 475
Parker	-2 976	-2 754	-222	-2 878
Idrottsanläggningar, bad	-290	-123	-167	-150
Miljö- och hälsoskydd	-2 444	-1 853	-591	-1 545
Bostadsanpassning	-1 146	-1 254	108	-654
VA	-206	-1 772	1 566	-1 337
Avfall	941	-111	1 052	538
Gemensamt, fastighet	-3 708	-2 825	-883	-512

Gemensamt, övrigt inkl fordon	-3 368	-2 540	-828	-3 754
Totalt	-26 656	-29 543	2 890	-23 519

Den omfattande verksamheten fysisk och teknisk planering redovisar ett stort överskott jämfört med budgeten. Anledningen är betydligt högre bygglovsavgifter, flera vakanta tjänster samt att konsultinsatser inte nyttjats i den omfattning som var budgeterad. Avsaknad av ramavtal har inneburit att utredningar inte kunnat tas fram i planerad omfattning.

Gator och vägar redovisar ett underskott på grund av halkbekämpning och snöröjning/flisning cirka 500 tkr. Därutöver har kostnader för belysning ökat med 20 % 2016 jämfört med 2015, verksamheten har även belastats med konsultkostnader för fiberutbyggnad samt högre kapitalkostnader än förväntat.

Parkdelen redovisar underskott trots mer skogsintäkter än beräknat, fler sommararbetare togs i år in under längre tid därutöver förekom flera maskinreparationer.

Inom miljö- och hälsoskydd redovisas underskott på grund av lägre intäkter än budgeterat för enskilda avlopp och livsmedelstillsyn. En del av förklaringen är att inventering av enskilda avlopp kräver mer tid än vad som faktureras i varje enskilt ärende samt att komplicerade ärenden inte kan faktureras fullt ut.

Bostadsanpassning inrymdes inom budget trots att kostnaderna ökade med 75 % jämfört med 2015.

Inom såväl VA som avfalls-sidan redovisas överskott med anledning av högre intäkter än förväntat, vakanta tjänster samt låga kostnader för grov-avfallet på Råssa ÅVC.

Avseende fastighetssidan har det ordinarie fastighetsbeståndet genererat överskott beroende på fortsatt minskade kostnader för el och fjärrvärme samt lägre kostnader än budgeterat för mindre reparationer och underhåll. Det

redovisade underskottet beror på ordningsställningskostnader för det nya HVB-hemmet samt merkostnader i samband med det av länsstyrelsen fattade inhibitionsbeslutet.

Gemensam verksamhet har belastats med en del avvecklingskostnader vilket förklarar en stor del av underskottet.

3.3 Investeringar

Tabell 8

(tkr)	Utfall jan-dec	Budget 2016	Differens
Skattegårdsparken	-141	-350	209
Kommunala gång & cykelvägar	-217	-550	333
GC-väg Gesebolsvägen	-1 656	-3 500	1 844
Allaktivitetshuset/ omb Krafthuset	-336	-500	164
Bollebygdsskolan	-60 476	-72 500	12 024
Söråns förskola, uppvärmning		1 500	1 500
Ventilation Örelundsskolan	-955		-955
Råssa uppvärmning, skärmtak	-201	-300	99
Strategiska mark och fastighetsförvärv	-11 851	-25 000	13 149
Åtgärder Råssa ÅVC		-600	600
Årligt anslag, reinvesteringar SBN		-1 200	1 200
Ny vattentäkt och verk Töllsjö	-238	-600	362
VA-plan	-395	-700	305
Övervakningssystem VA	-540	-745	205
Reinvesteringar VA-anläggningar	-3 045	-4 000	955
Exploatering Tyftet 1, intäkt	2 073	2 000	73
Exploatering Tyftet 2, kostnad	-9 918	-16 100	6 182
Exploatering Grönkullen/ Getabrohult	-166	-7 000	6 834
Exploatering Bergadalen 1, intäkt	-2 799	-5 000	2 201
Exploatering Bergadalen 2, kostnad	23	-4 000	3 977
Hedeberg	-310		-310
Kråketorp/ Kulla		-1 000	1 000
Div mindre exploateringar	-187		-187
Exploatering ny stadsdel		-15 000	15 000
Järnvägsutredning	-1 036	-700	-336
Årligt anslag plankostnader exkl lön		-500	500
SUMMA	-86 818	-149 345	62 527

Skattegårdsparken

Projektering av ny park har påbörjats och beräknas bli klar kvartal 1, 2017 och därefter påbörjas entreprenaden.

Kommunala gång- och cykelvägar

Avser ny GC-väg längs Lokes väg i centrala Bollebygd. Entreprenaden pågick under hösten.

GC- väg Gesebol

Kommunen tecknade redan 2012 ett avtal med Trafikverket angående att anlägga gång- och

Cykelväg längs Gesebolsvägen. Först under 2016 påbörjades detta arbete som kommer slutregleras under 2017.

Allaktivitetshuset/ombyggnad Krafthuset

Någon ombyggnad av Krafthuset är ej aktuellt för tillfället. Däremot är det aktuellt med iordningställande och förbättring av utemiljön på innergården vilket genomfördes under året.

Bollebygdskolan

Byggnationen fortskrider som planerat och ligger inom budget 124,0 mnkr, invigning skedde i januari 2017. På grund av att projektet genomförts i partnering* har vi kunnat göra besparingar och på grund av detta tidigarelagt ombyggnationen av entré samt iordningställande av parkering. Ombyggnation av skolbibliotek samt kafeteria och ett öppet "place" samt iordningställande av befintlig atriumgård kommer att färdigställas under våren 2017.

(* en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen).

Söråns förskola

Flyttas till 2017.

Ventilation Örelundskolan

På grund av behov av akuta åtgärder har åtgärder på Örelundsskolans matsal tidigare lagts till 2016, jämför med Söråns förskola.

Råssa uppvärmning

Bokfört belopp avser uppvärmning, skärmtaket kommer eventuellt att iordningsställas 2017.

Strategiska mark- och fastighetsförvärv

Omfattar Gula Huset, Stationshuset och konstgräsplan i Olsfors, samtliga behandlade av fullmäktige.

Åtgärder Råssa ÅVC

Projektering för ombyggnad planerades för hösten 2016, men beroende på bemanning hos konsult och kommunen påbörjades detta inte som planerat utan startar kvartal 1 2017.

Årligt anslag, reinvesteringar SBN

Inget utfall under perioden

Ny vattentäkt och verk Töllsjö

Undersökningsborrning skedde under hösten 2016. Konsulten har i mitten av december sammanställt en rapport gällande de olika alternativen. Fortsatt borrning och provpumpning planeras under 2017.

VA-plan

Första delen i VA-planen är påbörjad, dvs framtida kommunal spillvattenrening. Resterande delar påbörjas 2017.

Övervakningssystem VA-verken

Uppgradering av övervakningssystem pågår.

Reinvesteringar VA-nät

Reinvesteringar av VA-anläggningar pågår men kommer inte att kunna nyttjas fullt ut på grund av bemanningsbrist. Exempel på förbättringar av anläggningar som

genomförts är reparation av högreservoar i Hultafors, ny dagvattenanläggning på Sandhemsvägen, byte av mycket sliten mellansedimentering i Olsfors reningsverk, akut reparation av slamskrapor i Bollebygds reningsverk, processförbättringar i Töllsjö reningsverk och byte av flertal pumpar för både spill- och dricksvattensystemen.

Exploatering Tyftet 1, intäkt

Intäkten avser sålda tomter där samtliga under året sålts och bebyggts. Prognos enligt budget 2,0 mnkr.

Exploatering Tyftet 2, kostnad

Avser framtagande av totalt 42 tomter. Exploateringen följer plan och beräknas att iordningställas i sin helhet under 2016 med planerad försäljning under våren 2017.

Exploatering Grönkullen /Getabrohult

Avser iordningsställande av verksamhetsmark. På grund av behov arkeologiska utredningar har arbetet tagit längre tid men beräknas kunna slutföras under 2017.

Bergadalen 1, intäkt

Totalt sju av de tretton tomterna är sålda, övriga är reserverade. Dessa bedöms säljas under 2017. En översyn av tomtkön och de riktlinjer som gäller reservationer pågår.

Bergadalen 2, kostnad

Exploateringen planeras i huvudsak att genomföras under 2017.

Hedeberg

Exploateringen slutfördes i huvudsak under december 2015 då inflyttning skedde. Återstående arbete har avsett kompletterande arbete med bullervall/skydd samt belysning.

Kråketorp/ Kulla

Utredning kommer att påbörjas under 2017.

Exploatering ny stadsdel

Arbete har startats upp av FÖP för Bollebygd tätort inklusive stationsområdet/ny stadsdel för att utreda förutsättningar och få ett helhetsperspektiv för området. Ett samverkansavtal har i juni träffats med markägare för västra Forsa och underlag tas fram inför arbetet med kommande detaljplan.

Järnvägsutredning

Trafikverket har tidigare kommit överens med Borås stad om att utreda Götalandsbanan mellan Bollebygd och Borås, där Bollebygds kommun medfinansierar. Arbetet har tagit mycket resurser samtidigt som nya alternativ arbetats fram.

Årligt anslag plankostnader exkl lön

Avser medel för att ta fram utredningar och förstudier för att skapa förutsättningar för framtida industrietableringar och bostadsetableringar. Under år 2016 har medlen användas för detaljplaner Getabrohult, LSS-bostäder samt ändring av detaljplanen för Bergadalen. Dessa kostnader har emellertid belastat driftbudgeten.

4. Personal

4.1 Personalstatistik

Tabell 9

	Jan - dec 2016			Jan - dec 2015		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Antal tillsvidareanställda	33	13	20	37	15	22
Antal visstidsanställda	4	3	1	3	1	2
Antal timavlönade (timmar)	2 315	1 194	1 121	869	0	869
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	575	157	418	427	102	325
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	100,0	100,0	100,0	97,3	100,0	95,5
Sjukfrånvaro (%)	2,9	4,0	2,1	3,4	4,5	2,7
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	2,0	3,4	0,0	9,6	10,0	9,2
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	2,9	5,3	1,4	0,7	1,4	0,6
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	1,2	1,6	0,8	0,9	1,1	0,6
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	4,7	6,7	3,4	5,9	8,4	4,5

Förvaltningen har i dagsläget 37 anställda, att jämföra med 40 anställda 2015. Minskningen beror på att tre tjänster inom förvaltningen är vakanta till följd av svårigheter att rekrytera rätt kompetens till specialisttjänster. Även i de fall där rekrytering har kunnat genomföras enligt plan blir det i normalfallet ett glapp mellan det att den som lämnar sin tjänst slutar till dess att ny medarbetare är på plats. Samtliga enheter har under perioden också upplevt en volymökning vad gäller arbetsuppgifter. Som en konsekvens av detta har timavlönad personal nyttjats i större utsträckning än under motsvarande period 2015. Även ökningen av övertid/fyllnad/mertid beror på dessa orsaker.

4.2 Kompetensförsörjning

Ledarutveckling

En tvådagars chefsutbildning inom ledarskap, ekonomi, offentlighet, sekretess och arbetsrätt genomfördes under våren. Samtliga chefer i förvaltningen deltog vid

utbildningen. Under våren gavs även kompetensutveckling för chefer i ny arbetsmiljölagstiftningen inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Vid detta tillfälle deltog förvaltningens chefer samt tekniska enhetens båda samordnare.

Flera av förvaltningens chefer har under året nyttjat möjligheten att få chefshandledning av en extern handledare i enlighet med kommunens kompetensförsörjningsplan.

Under hösten deltog förvaltningens samtliga chefer i en fyradagars kommungemensam ledarutvecklingsinsats där tonvikten lades på det personliga ledarskapet. En chef går ledarprogrammet Ny som chef, och två av förvaltningens nyanställda chefer medverkade i augusti på en introduktionsutbildning för nya chefer med fokus på personalfrågor. Utbildningens innehåll berörde bland annat arbetsrätt, rekrytering, samverkan, arbetsmiljö, rehabilitering och lönebildning.

Medarbetarutveckling

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten 2016 genomfört en omfattande utbildning i kommunikation och bemötande för samtliga medarbetare.

Förvaltningen har obligatoriska frukostmöten första torsdagen i varje månad för samtliga anställda med syfte att främja sammanhållning och gemenskap samt för att utbilda och informera, ofta tematiserat. Under året har exempelvis information om arbetet med tillsyn av enskilda avlopp, avfallsplan, samverkan och planens arbetsområde varit aktuella teman.

Brandskyddsutbildning samt HLR (hjärt- och lungräddning) genomförs enligt fastställd plan.

Utbyte med annan kommun, i form av studiebesök och benchmarking, har skett inom utvecklingsenheten. Tekniska enheten har deltagit i regionsträffar (Boråsregionen) inom VA och avfallsområdet.

Inom myndighetsutövningen samt naturvård sker regelbundna handläggareträffar inom Sjuhärad för att skapa samsyn och kvalitetssäkra handläggning av ärenden.

Samtliga nyanställda medarbetare inbjöds till att delta vid den kommungemensamma introduktionsdagen som genomfördes den 27 september. Från förvaltningen deltog sju medarbetare.

Rekrytering

Förvaltningen har under perioden anställt bygg- och miljöchef, bygglovshandläggare, projektingenjör/projektledare, planarkitekt, VA/gatusamordnare, parktekniker samt vaktmästare/fastighetsskötare. Förvaltningen har också rekryterat administratörer, renhållningsarbetare, miljöinspektörer samt vikarierande planarkitekt. Två av tjänsterna har tillsatts genom internrekrytering; administratör samt renhållningsarbetare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har stora utmaningar vad gäller rekrytering då tillgången på flera av de kompetenser som efterfrågas är otillräcklig. Vad gäller exempelvis ingenjörer och bygglovshandläggare är problemet nationellt, och konkurrens finns både från andra kommuner och från näringslivet. Förvaltningen har trots detta lyckats attrahera och rekrytera kompetent personal under året, med undantag för tre tjänster inom planenheten, tjänster som förvaltningen inte lyckades tillsätta under året trots upprepade försök.

Behov av att stötta upp med timavlönad personal har funnits under perioden, bland annat inom bygglov, ÅVC, kundtjänst/administration samt på miljösidan. Inom plan samt teknisk enhet har externa konsulter anlåtats i högre utsträckning än normalt för att genomföra uppdrag och därmed kunna leverera utifrån verksamhetens krav och behov.

4.3 Mångfald och jämställdhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en relativt jämn fördelning av män och kvinnor. Samtliga medarbetare i förvaltningen har heltidstjänster. Vid rekrytering inkluderas alltid en formulering i annonstexten om jämställdhet och mångfald i enlighet med kommunens jämställdhets- och mångfaldsplan.

4.4 Arbetsmiljö och hälsa

Förvaltningssamverkan har startats upp med Vision och Kommunal som representanter på arbetstagarsidan. Möten sker regelbundet och skyddskommittéer genomförs enligt samverkansavtalet.

Under perioden har flera större arbetsmiljöinsatser gjorts i fastigheten på Tingkullen. Problematiken har framförallt berört mögelsporer, och fastighetsägaren har genomfört en undersökning av omfattningen av fuktskadorna samt vidtagit åtgärder. Vad gäller ljudmiljön på Tingkullen har förvaltningen genomfört flertalet bullerdämpande insatser, bland annat installation av ljuddämpande mattor, plattor i taket och skärmar framför och mellan skrivbord. Även på Råssa har ett antal åtgärder genomförts avseende den fysiska arbetsmiljön, exempelvis ommålning och byte av matta.

Förvaltningen ser utmaningar i att balansera tillgänglighet och service med medarbetares möjlighet att planera och genomföra sitt arbete. Exempel på åtgärder är en "tillgänglighetstavla" som tydliggör enskilda handläggares tillgänglighet. Inom kundtjänst har personalen telefontider.

Bygg- och miljöenheten har under året, från och med oktober månad, infört besökstider.

Förvaltningen har genomfört riskanalyser inom samtliga enheter och arbete pågår med att utveckla befintlig rutin för hot- och våld.

5. Årets verksamhet i övrigt

Översiktsplan (ÖP) och fördjupad översiktsplan (FÖP)

Arbetet med kommunövergripande översiktsplan och fördjupning av översiktsplanen för Bollebygds tätort har påbörjats.

Lokaliseringsutredning höghastighetsbana

Medverkan i två olika projektgrupper och samverkansmöten mellan kommuner och regionen i stråket har fortgått under 2016.

Fiberutbyggnad

Arbetet med utbyggnad av fiber i kommunen har under året dragit igång på allvar och har slutförts för de större tätorterna under 2016.

Lokalbehov verksamheter

Bildnings- och omsorgsförvaltningens lokalbehov är i fokus, men det har varit svårt att tillmötesgå behoven. Stationshuset och "Gula huset" har köpts in under året. Flyktingsituationen har varit svår att hantera då det saknas lokaler/bostäder eller tillgänglig mark att tillgå.

SMS-tjänst

Förvaltningen har under 2016 infört en SMS-tjänst som används vid för att informera kunder och allmänhet om driftstörningar i olika samhällstjänster.

Planering VA

Arbetet pågår med planering för framtida vattenförsörjning samt avloppshantering som sammanställs i en VA-plan. Under året den första utredningsdelen som handlar om framtida spillvattenhantering i Bollebygd och Olsfors-Hultafors tätorter tagits fram.

Avfallsplan

Under 2015-2016 har förvaltningen arbetat fram en avfallsplan för Bollebygds kommun. Planens mål och åtgärder syftar främst till en avfallshantering med resurseffektivitet och miljönytta i fokus samt till att förbättra service och

tillgänglighet för renhållningskunderna. Avfallsplanen är nu antagen genom kommunfullmäktigebeslut.

HVB-bostäder ensamkommande barn

Förvaltningen har ansökt om ett tillfälligt bygglov för att uppföra en modulbyggnad intill Lokes väg, samma plats där förskolan Frejagården tidigare var placerad. Syftet är att bedriva verksamhet för ensamkommande barn i form av ett HVB-hem. HVB-hemmet kunde inte öppna i december som planerat, då länsstyrelsen fattade beslut om inhibition av bygglovet. Mark- och miljödomstolen har därefter upphävt detta inhibitionsbeslut.

Granskning exploatering

Kommunens revisorer har sedan tidigare beställt en utredning kring kommunens hantering av exploatering. Kommunen har nu fått resultatet från utredningen kring hanteringen av exploatering. Utredningen pekar på vissa brister och kommer med konkreta förslag på lösningar. Utredningen ger stöd för det förbättringsarbete som pågår sedan tidigare. Några av bristerna är otydlighet om vem som beslutar vad, otydliga uppdrag och brist på dokumentation. Tidvis har uppföljningarna varit undermåliga vilket låg till grund för utredningsuppdraget.

Ny entreprenör hushållsavfall

Kommunen har bytt entreprenör för hämtning av hushållsavfall. Den nya entreprenören tog över driften den 5 september. Förändringen har haft stor påverkan på förvaltningens tekniska kundtjänst. I samband med nya avtalet byts även plastpåsen för matavfall ut mot en miljövänligare biopåse.

Detaljplaner

Detaljplanen för Malmgården har slutförts och antas under 2016. Även planarbetet för nytt LSS-boende och ändring av detaljplan för Bergadalen har påbörjats. Markentreprenaden av den andra etappen av Tyftet startades upp och kommer att slutföras under året. Uppdrag för detaljplanearbete har lämnats för Högalund.

Krisplan

En krisplan på förvaltningsnivå har påbörjats. Arbetet inleddes med en workshop per enhet för att belysa risker och konsekvenser.

Ny stadsdel Forsa

Förvaltningen har under året arbetat fram ett samverkansavtal med privat aktör för att åstadkomma en första byggnadsetapp av en ny stadsdel kring det nya resecentrumet i Forsa, där 800 bostäder är planerade. Den nya stadsdelen är en del i förverkligandet av den utvecklingsplan för BoHäM-området som tre fullmäktigeförsamlingar, Bollebygd, Mark och Härryda, gemensamt beslutat om. Avtalet ligger till grund för ett fortsatt samarbete och skapar förutsättningar för att ta fram en planutredning och detaljplan för området.

Recyclinganläggning

Ett arrendeavtal för en recycling-anläggning har tecknats.

Riktlinjer

Förslag till riktlinjer för markanvisning samt exploatering har arbetats fram för antagande under 2017.

Upphandling av bilar och miljöbilar

Förvaltningen har genomfört en upphandling för att byta 20 bilar inom olika verksamheter. Åtta av dessa är miljöbilar vilket innebär en stor ökning av andelen miljöbilar i kommunens organisation.

Arkiv

En översyn av samhällsbyggnadsförvaltningens närarkiv och arkiveringsrutiner har inletts. Arbetet sker parallellt med ett liknande arbete med kommunens centralarkiv.

6. Internkontroll

6.1 Nämndens internkontrollplan

Följande internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2016:

Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontroll-ansvar	Upp-följning /utförd	Metod	Rapportering till
Registerföring	Kontrollera att register förs vid myndighetsutövning	BoM-chef	20161231	Stickprov	SBN i årsrapporten.
Beslut vid myndighetsutövning	Kontrollera att beslut fattas i enlighet med delegationsordning	Utvecklingschef	20161231	Stickprov	SBN i årsrapporten.
Säker och trygg arbetsmiljö	Kontrollera att skyddsronder genomförs i alla verksamheter.	Enhetschefer	20161231	Komplett	SBN i årsrapporten.
Betalningsströmmar verksamhetssystem EDP	Kontrollera att rutinerna för betalningsströmmar följs och är ändamålsenliga.	BoM-chef och utvecklingschef	20161231	Stickprov	SBN i årsrapporten.

1. Registerföring

Då ny miljöinspektör med ansvar för livsmedel anställts under hösten har en uppdatering och genomgång av registerföring av livsmedelsanläggningarna i kommunen genomförts.

2. Beslut vid myndighetsutövning

Den 9 september genomfördes stickprov av beslut inom plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken (MB) samt livsmedelslagstiftningen.

Plan- och bygglagen (PBL)

10 slumpvis utvalda beslut som fattats på delegation inom PBL under 2016, har granskats. 3 startbesked, 1 bygglov och startbesked, 1 startbesked, 1 beslut om avskrivning, 1 ordförandebeslut om avvisning, 1 beslut om ny kontrollansvarig, 1 bygglov och 1 slutbesked.

Resultat:

Kontrollen visar att samtliga granskade beslut inom PBL har fattats i enlighet med delegationsordningen.

Miljöbalken (MB)

8 slumpvis utvalda beslut som fattats på delegation inom MB under 2016 har granskats. 2 tillstånd till enskilt avlopp, 1 försiktighetsmått vid installation av yttjordvärmeanläggning, 2 försiktighetsmått vid installation av bergvärmeanläggning 1 beslut om anmälan om jordbearbetning, 1 föreläggande angående gödselhantering.

Resultat:

Kontrollen visar att samtliga granskade beslut inom MB har fattats i enlighet med delegationsordningen.

Livsmedelslagstiftningen

1 registrering och klassificering av livsmedelsanläggning.

Resultat:

Kontrollen visar att granskat beslut inom livsmedelslagstiftningen har fattats i enlighet med delegationsordningen.

3. Säker och trygg arbetsmiljö

Skydds rond är genomförd på Tingkullen samt Råssa.

Plan för skydds rond för övriga objekt, där personal enbart vistas tillfälligt, skall arbetas fram utifrån en riskbedömning.

4. Betalningsströmmar verksamhetssystem EDP

Betalströmmar inom plan- och bygglagen och tillsyn inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel (EDP Vision)

Kontroll är gjord av ekonomiavdelningen i juni. En rutinbeskrivning finns men behöver uppdateras inom vissa delar. Ambitionen är att göra det innan årsskiftet. Stickprov gjordes av tio fakturor, (av totalt 126 st i systemet) varav fem med de högsta beloppen. Kontrollen handlade om riktigheten i det som faktureras

avseende tjänst, belopp och kund. Inga anmärkningar fanns på dessa. Ekonomiavdelningen bedömer att rutinerna är i huvudsak tillräckliga. Viss sårbarhet finns då personer som har behörighet och kompetens i systemet är få till antalet.

Betalningsströmmar verksamhetssystem VA och avfall (EDP Future)

Internkontrollen för EDP Future följer fastställd rutinbeskrivning. Användarbehörigheter och genomförda systemåtgärder dokumenteras.

Kontrollmoment: Ägarbyten

Ägarbyten utgör riskmoment för felaktig inrapportering. Kontroller av att ägarbyten registreras korrekt görs genom stickprov av enhetschef.

Resultat av kontroller:

Datum för kontroll	Antal kontrollerade	Antal avvikelser	Avvikelse avser
2016-05-02	5	2	Tjänst
2016-07-07	6	2	Tjänst
2016-12-09	5	0	

Resultatet av kontrollerna visar att ägarbytesprocessen även fortsättningsvis behöver följas upp och kontrolleras. Blanketterna kan vara otydligt eller ej komplett ifyllda av kunder, ibland saknas uppgifter från tidigare ägare. Blanketterna har anpassats för att öka tydligheten. Verksamheten strävar efter att ha allt skriftligt.

Kontrollmoment: Krediteringar

Kreditering genom avdrag på kommande faktura.

Krävs två parter: administratör – chef

Resultat av kontroller:

Datum för kontroll	Antal kontrollerade	Avvikelse	Avvikelse avser
2016-05-03	5 (komplett)	0	
2016-07-07	3 (komplett)	0	
2016-12-09	10 st slumpvis	0	

Kontrollmoment:

Att utbetalning till entreprenör sker korrekt säkerställs av att minst två personer krävs för att fakturan ska godkännas. Detta kontrollmoment är inbyggt i ekonomisystemet.

Kontrollmoment:

Att utbetalning till entreprenör sker korrekt säkerställs av att minst två personer krävs för att fakturan ska godkännas. Detta kontrollmoment är inbyggt i ekonomisystemet.

Kontrollmoment: Makulering av felaktiga fakturor och utbetalning till kund genom utanordning

Krävs tre parter: administratör – chef – ekonomiavdelning. Ingen ytterligare kontroll.

6.2 Övriga delar i internkontrollen

Alla betalströmmar som förekommer i kommunen ska ha nedskrivna rutinbeskrivningar kring hanteringen. För samhällsbyggnadsnämnden finns sedan tidigare två stycken identifierade betalströmmar. Rutinbeskrivningarna ska hållas uppdaterade och ekonomiavdelningen gör regelbundna kontroller hur de följs. Kontrollerna är inte heltäckande utan handlar om ifall fullgoda rutiner finns. Några stickprov tas också. Kontroll av betalströmmarna finns också med i nämndens egna internkontrollplan ovan. En granskning gjordes av revisionsfirman PWC i maj som gäller debiteringsrutiner inom alla delar i kommunen, även dessa områden. Handlingsplan utifrån revisionen är framtagen och ärendet har behandlats på nämnd under hösten. Återrapportering till nämnd kommer att ske i enlighet med handlingsplan.