

Budgetunderlag 2019-2021 för samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning:

1 BUDGETUNDERLAG 2019-2021	3
1.1 Budgetunderlagets funktion	3
1.2 Vision	3
1.3 Mål och nyckeltal	3
2 MÅL OCH NYCKELTAL	3
2.1 Kommunfullmäktiges mål för samhällsbyggnadsnämnden	3
Förvaltningens/Nämndens förslag till målformuleringar	3
Ökat arbetsdeltagande	3
Trygga och goda uppväxtvillkor	3
Åldrande med livskvalitet	4
Hållbar livsmiljö	4
2.2 Nyckeltal	4
2.3 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning	5
2.4 Övriga uppdrag	5
3 MÅL- OCH BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR	6
3.1 Förslag till förändringar, expansion, kvalitetshöjande åtgärder	6
3.2 Omvärldsbevakning	10
4 EKONOMI	13
4.1 Preliminärt tilldelad budgetram	13
4.2 Förändringskrav	13
4.3 Investeringar	14

1 Budgetunderlag 2019-2021

1.1 Budgetunderlagets funktion

Enligt kommunens styrmodell är det mål- och budgetförutsättningar som är det första underlaget som tas fram i den årliga planerings- och budgetprocessen. Mål- och budgetförutsättningarna tas fram kommungemensamt och behandlas i kommunstyrelsen i januari. Därefter ska respektive nämnd upprätta förslag till budgetunderlag som beskriver hur nämnden avser att ta sig an de nya övergripande målen genom att arbeta fram förslag på mål som kommunfullmäktige kan anta i juni beslutet samt förslag på aktuella nyckeltal med relevanta intervall. Dessutom ska nämnden beskriva konsekvenser av den preliminärt tilldelade budgetramen. I maj förs en dialog mellan nämnderna och kommunstyrelsen, och budgetunderlaget fastställs i respektive nämnd i april/maj. Därefter följer politisk beredning som leder till förslag till budget.

1.2 Vision

Kommunen där vi bor bra och lever länge!

Visionen talar om var kommunen vill befinna sig 2025. Visionen är grunden för styrningen av kommunen och har en bred politisk förankring. Den läggs fast av kommunfullmäktige och kan omprövas vid ny mandatperiod.

1.3 Mål och nyckeltal

Med utgångspunkt i visionen ska övergripande mål formuleras. Enligt styrmodellen gäller de övergripande målen i tre år, 2016 – 2018:

- Ökat arbetsdeltagande
- Trygga och goda uppväxtvillkor
- Åldrande med livskvalitet
- Hållbar livsmiljö

Utifrån de övergripande målen fastställer kommunfullmäktige nämndspecifika mål och nyckeltal.

2 Mål och nyckeltal

2.1 Kommunfullmäktiges mål för samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningens/Nämndens förslag till målformuleringar

Ökat arbetsdeltagande

- Andel hushåll och företag med möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s ska uppgå till minst 95 procent vid utgången av år 2020 (KVARSTÅR)
- Genom ökad digitalisering skall nämnden bidra till att invånare och företagare får förbättrad service, högre effektivitet i ärendeprocesser samt ökad transparens.(NYTT)

Trygga och goda uppväxtvillkor

- Främja goda matvanor i verksamheterna förskola/ skola (BOF samverka)
- Andel ekologiska livsmedel, av totalt livsmedelsinköp i verksamheterna, ska fortsätta att öka och inte understiga 40 % vid utgången av 2020 (KVARSTÅR)
- Skapa fler säkra och trygga stråk för gångare och cyklister. (NYTT)

Åldrande med livskvalitet

- ~~Fler av kommunens lokaler ska vara tillgänglighetsinventerade och inlagda i VGR:s tillgänglighetsdatabas (Utgår men formuleras om)~~
- Fler av kommunens lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade utifrån genomförd tillgänglighetsinventering.
- Andel personer som ser fram emot måltiden (kundnöjdheten) mitt på dagen ska öka inom äldreomsorgen.(BOF samverka).

Hållbar livsmiljö

- ~~Giftfria inomhusmiljöer för barn och unga ska främjas (UTGÅR)~~
- ~~Bostäder i olika upplåtelseformer (hyresrätter, bostadsrätter och egna hem) med olika storlek, arkitektur och standard ska eftersträvas. (UTGÅR men formuleras om)~~

- Bostäder med olika storlek, upplåtelseform, arkitektur och funktion ska eftersträvas. (NYTT/Omformulerat)
- Möjliggöra att särskilda boendeformer integreras i samhället. (NYTT)
- Värna vårt vatten för framtida generationer (NYTT)

2.2 Nyckeltal

Nyckeltal	2015	2016	2017	Grön	Gul	Röd
Nyckeltal från KF						
Utläckage vattenledningsnäten: - Olsfors - Töllsjö - Bollebygd	42 % 22 % 11 %	42% 23% 9%	1*)	<20	20-30	>30
Andel nöjda kunder av dem som varit i kontakt med kommunen i tekniska frågor. Källa: Kritik på teknik. (förslag utgår)		53 %	2*)	>55	50-55	<50
Mängd insamlat hushållsavfall (avfall från hushåll samt därmed jämförbart från annan verksamhet) (kg/person). Källa: avfall web	464 kg/pers	445 kg/pers	1*)	<416	416-520	>520
Andel av kommunens tjänstefordon som är miljöklassade (förslag utgår)	7,1 %	9,3 %	18 %, 3*)	>25	10-24	<10

1*) Redovisas i SBN:s delårsrapport under 2018.

2*) Nyckeltalet redovisas vart tredje år och föreslås tas bort som ett nyckeltal givet från KF, och istället ev läggas på nämnds nivå.

3*) Kriterierna för miljöklassning ändras from 1 juli 2018. Nyckeltalet blir därmed återigen trubbigt och svårt att utläsa över tid.

2.3 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska mål anges för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i samband med delårsrapporten i augusti samt i årsrapporten.

2.4 Övriga uppdrag

Nämndens möjligheter att uppnå sina uppsatta mål påverkas i hög utsträckning av tillgängliga personalresurser och konkurrerande krav inom daglig drift.

Förvaltningen står inför stora utmaningar att lösa stora samhällsutbyggnader, vilket kräver konsultstöd alternativt personalresurser.

Kommunens framtida spillvattenhantering är ett pågående arbete samt ansökan om tillstånd för befintligt avloppsreningsverk i Bollebygd.

Stamnätsbidrag kommer att sökas under 2018, och kan genomföras under 2018/2019 efter eventuellt erhållet bidrag.

En trafikstrategi behöver tas fram som beskriver hur trafiksystemet bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen. Strategin bör vara kopplad till översiktsplanen och ska hantera avvägningar mellan konkurrerande intressen och mellan trafikslagen.

Förvaltningen har givits i uppdrag att ta fram en bevarandeplan för Nolåns dalgång (de delar som inte är föremål för detaljplaneläggning idag). Kommunstyrelsen fattar beslut om planernas prioriteringsordning.

Förvaltningen har givits i uppdrag att ta fram områdesbestämmelser för Tubbared. Kommunstyrelsen fattar beslut om uppdragens prioriteringsordning.

Förvaltningen har givits i uppdrag att söka investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå (Klimatklivet). Ansökan kommer att avse stöd för etablering av laddstolpar för elfordon. Budgetmedel saknas idag för investeringen.

Förvaltningen har därför skickat underlag (avseende kostnader för etableringen) till kommunstyrelseförvaltningen, då frågan är av strategisk karaktär.

3 Mål- och budgetförutsättningar

3.1 Förslag till förändringar, expansion, kvalitetshöjande åtgärder

Bollebygd är en snabbt tillväxande kommun. Detta ställer krav på förvaltningen att kunna möta de behov, både internt och externt, som därmed uppkommer. Verksamheterna behöver anpassas därefter för att inte arbetsbördan skall visa sig i ökad sjukfrånvaro.

Driftbudgeten behöver anpassas utifrån att objekt och ytor tillkommer, detta generellt för serviceverksamheten samt tekniska enheten. Nyckeltal finns idag inte framtagna, men förvaltningen har svårigheter att upprätthålla kvalitén i arbetet när fler objekt och ytor tillkommer om inte budgeten följer med. Inom VA-verksamheten finns behov att arbeta förebyggande med förnyelsebehovet utifrån ledningsnätets åldersstruktur kopplat mot ekonomiska avvägningar.

Parkverksamheten har under flera år gått back och gatuverksamheten flaggar för behov av att åtgärda gatubeläggningar.

Kommunen saknar idag en buffert av detaljplanerad mark för såväl bostäder som företagsetablering och företagstillväxt. Strategiska markköp krävs för att tillgodose behovet av tillgång till mark för att genomföra detaljplanering, detta för att kunna skapa förutsättningar för kommunen och marknaden att tillskapa nya bostäder, verksamheter, service. Bildnings- och omsorgsförvaltningen saknar bostäder/lokaler inom olika verksamhetsområden, detta är svårt för förvaltningen att lösa på kort sikt.

Samhällsbyggnadsnämnden ser svårigheter i att uppfylla kommunfullmäktiges mål då den dagliga driften tar resurser i anspråk. Både vatten- och avloppsfrågor samt trafik i ett större perspektiv behöver lösas. En aktuell översiktsplan, som är kommunens spelplan, saknas idag, men är under framtagande.

De uppdrag som inkommer, främst till planenheten, är uppdrag som kommunstyrelsen lägger en prioriteringsordning för. Arbetsbelastningen är idag hög, samtidigt som översiktsplanen tar mycket tid i anspråk.

Den lokalresursplan som är under framtagande visar bla på en brist av kontorsplatser inom förvaltningarna.

Beroende på de mål som fastställs, så behöver en budget följa med.

Nedanstående åtgärder framställs med en fallande ordning utifrån prioritering.

A) Personella resurser som saknas idag inom förvaltningen:

I första hand projektledare inom bygg, samt exploateringsingenjör. Dessa tjänster kan stödja både plan – respektive tekniska enheten.

Behov finns även av trafikingenjör samt ett internt servicebehov pga växande förvaltningar (ffa BOF). Utökning av antalet medarbetare inom fastighet, måltid samt lokalvård bedöms motsvara tre årsarbetare för att kunna upprätthålla servicen.

B) Digitalisering (se KS budgetunderlag)

Det finns ett antal strategier och viljeriktningar för en mer offensiv digitalisering på nationell och regional nivå. T.ex.

Regeringens strategi för digitalisering:

”Målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”

SKL:s strategi för digitalisering som kan sammanfattas i 3 punkter:

- En enklare vardag för privatpersoner och företag
- Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Västra Götalandsregionens digitala agenda:

- o Smart region Västra Götaland

- o Enklare, öppnare, effektivare och hållbart

Gemensamt för samtliga strategier och påbud är att man vill driva på utvecklingen och bl.a. önskar att kommunerna ska öka takten sin digitala transformation. En utmaning med den övergripande viljeriktningen är att kommunerna till största del förväntas bekosta insatserna med egen finansiering mot de nationella mål som har satts. De nationella målen är något diffust definierade men andemeningen är att kommunen måste digitalisera för att klara framtidens krav och bemanning.

I Bollebygds kommun har förvaltningar stora utmaningar att ta sig an för att anpassa sig in i ledet för de nationella strategierna. Det finns också en stark vilja att digitalisera i enskilda verksamheter för att uppnå olika effektivitets vinster eller för uppfyllnad av verksamhetens/nämndernas definierade mål. Utöver detta finns det ett antal potentiella digitaliseringsaktiviteter som är, eller bör vara, av kommungemensamt intresse. Kommungemensam digitalisering kräver normalt förvaltningsövergripande samordning vilket naturligt faller inom ramen för kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningens samordningsansvar.

Kommunstyrelseförvaltningen kommer under våren 2018 att presentera en strategi för digitalisering i Bollebygd. För att leva upp till de krav som ställs och kommer ställas på kommunerna krävs resurser. En del av denna resursförstärkning kan ske genom omdisponering av befintliga resurser, emellertid behövs ytterligare medel för att kunna hantera den förvaltningsövergripande samordning som beskrivs ovan. För att ta nästa steg i utvecklingen och säkerställa att de investeringar som görs är motiverade och leder till ökad effektivisering behöver förvaltningen centralt förstärkas ytterligare motsvarande 1,0 mnkr. Utöver detta bör såväl bildnings och omsorgsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden tillföras 0,5 mnkr vardera för specifika digitaliseringsinsatser i sina respektive verksamheter. Det är angeläget att samordning över resurser sker så att medlen nyttjas där de gör mest nytta. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Digitala tjänster ska så långt det är möjligt vara förstahandsvalet för privatpersoner, organisationer och företag i deras kontakt med kommunen. Innovativa och samverkande lösningar ska bidra till bättre service till privatpersoner och företag och bidra till att effektivisera och kvalitetssäkra kommunens interna administration.

Det ska vara enkelt att vara medborgare, företagare eller besökare i kommunen. Digitala tjänster och ändamålsenlig service ska underlätta vardagen för privatpersoner, organisationer och företag. Därför ser förvaltningen följande behov/möjliga förbättringsinsatser:

Utifrån tidigare genomförd revision av exploateringsverksamheten så behövs ett verksamhetssystem för att kunna prioritera, planera, genomföra och följa upp verksamhetens projekt inom planerheten.

Geosecma har en befolkningsmodul som kan underlätta analyser inom geografiska delområden mm för att lättare kunna planera för ett hållbart samhälle.

Bygg- och miljöenheten ser behov av att via GIS kunna följa och analysera byggtryck och följa ärenden geografiskt.

Lokalresursplaneringssystem med koppling mot GIS kan underlätta en framtida effektiv planering.

Future (verksamhetssystem för VA/renhållning) har en VA-modul, som tex skulle kunna underlätta vattenmätaravläsningar mm.

Förvaltningen ser en möjlighet att utveckla kart-tjänster via hemsidan, så att det för invånare går att ta del av planer eller information om den egna fastigheten mm på ett användarvänligt sätt.

Fler tjänster bör kunna genomföras digitalt via hemsidan.

Införa ett kvalitet- och miljösystem för den interna verksamheten, såsom arbetsmiljö, egenkontroll.

Underlätta för den sökande att följa handlägningsprocessen för sitt bygglov eller annat ärende.

Administrationen ser behov och möjligheter med digital signering av handlingar.

Fordonsadministration, för bokningar mm, uppföljningar av drivmedelsförbrukning mm (idag mkt handpåläggning). Kostnad i inköp ca 30 000 kr (installation, uppstart, utbildning) Därtill kommer drift om ca 2 000 kr per månad.

C) Konsult avseende bredband samt medel för samförläggning (I budgetförutsättningar är dessa medel borttagna, men förvaltningen ser behov av att medel kvarstår).

Kommunen har en samordnande funktion av bredbandsutbyggnaden och hjälper kommuninvånare, samfälligheter och företag med kontakter, strategimöten och allmän rådgivning/informationsmöten genom bredbandssamordnare. Medel behöver avsättas så att en bredbandssamordnare kan fortsätta driva arbetet så att det nationella målet (år 2025) samt kommunfullmäktiges mål kan uppfyllas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2015 tagit fram en bredbandstrategi på uppdrag av Kommunstyrelsen.

För det löpande arbetet med att genomföra planen under budgetperioden 2019-2021 krävs medel för fortsatt genomförande genom konsultinsats.

Avsättning till kostnader för konsultinsatser 250 tkr/år.

Avsättning till kostnader för samförläggning 500 tkr/år

Konsekvenser om medel inte erhålls är att bredbandsutbyggnaden inte genomförs på ett effektivt och samhällsekonomiskt godtagbart sätt, Bollebygds

kommun hamnar efter gentemot andra kommuner. Vid Post- och telestyrelsens senaste mätning kan utläsas att kommunen ligger relativt långt efter jämfört med grannkommunerna. Tillgång till bredband blir en allt viktigare faktor vid val av bostadsort samt företagsetableringar. Bredband är också en demokratisk fråga där alla invånare skall kunna ha samma möjligheter och förutsättningar.

D) Park- och gatuverksamheten:

I och med att Bollebygd har växt och förväntas växa kraftigt så genererar detta ökade ytor som skall skötas av parkverksamheten på ett bra sätt för att Bollebygd skall vara en attraktiv kommun att bo i och flytta till. Under sommaren 2017 prövade verksamheten att sköta gräsklippningen i egen regi, detta efter mycket klagomål från invånare tidigare somrar. Utfallet var lyckat med god kvalitet och mycket att ha fått in klagomål, men kostnaderna blev högre. Därför äskar parkverksamheten om utökat budgetmedel med 600 000 kkr, från dagens (2017) 2 630 kkr/år till 3 230 kkr/år.

Gällande gatuverksamheten så har behoven överskridit tilldelade medel de senaste åren. Mycket på grund av kostnader för vinterväghållningen, men också att ytorna ökar och nya bostadsområden skall underhållas. Vägarna och beläggningen börjar bli till åren och undermåliga så underhållsbehovet är stort i kommunen tätorter. Därför äskar gatuverksamheten om utökat budgetmedel för vinterväghållning med ytterligare 500 kkr (dagens budget är 1 100 kkr) och med övrigt 500 kkr/år för övrig gatuverksamhet 2019. Dock flaggar verksamheten för ytterliga behov av budgetutökning med 500 kkr för 2020 för att förbättra vägarnas skick.

E) Säkra gång- och cykelstråk , utbyggnad med stöd av cykelplan.

En cykelplan bör arbetas fram som redovisar kommunens långsiktiga mål för arbetet med cykelfrågor och en handlingsplan för hur målen ska kunna förverkligas på kort och lång sikt.

För att få ut största möjliga effekt bör kriterier för en prioriteringsordning fastställas.

F) Medvetna val kring livsmedel har stor potential för att bidra till en hållbar utveckling. De livsmedel som finns på marknaden skiljer sig åt gällande både produktionssätt och miljöpåverkan och det finns därmed goda möjligheter att välja ett alternativ med bättre miljönytta. Målet är att andelen ekologiska livsmedel som kommunen köper in ska uppgå till minst 50 procent år 2020. Idag råder osäkerhet kring kostnadsutvecklingen pga kommande upphandling.

Sammanställning förändringar/ expansion

Belopp i tkr

	Insats	ramökning
A	Personella resurser	
B	Digitalisering	Se KS
C	Bredbandsutbyggnad, konsult + samförläggning	250 000 + 500 000
D	Park- och gatuverksamheten	1 600 000
E	Säkra gång- och cykelstråk, cykelplan	300 000
F	Ev mål om 50 % ekologiska livsmedel	300 000

3.2 Omvärldsbevakning

Rekrytera och behålla kompetent personal

Mindre kommuner, även om Bollebygds kommun är på stark tillväxt, tenderar att dra tunga lass genom små enheter. För samhällsbyggnadsförvaltningen är det sårbart och har inneburit problem att klara personal- och kompetensförsörjning. För att möta dessa behov och utmaningar behövs ett utökat samarbete kommuner emellan. Att rekrytera kompetent och erfaren personal har blivit en av förvaltningens största utmaningar och det ser i stort sett likadant ut i närliggande kommuner. Vår viktigaste resurs är medarbetarna. Arbetsbelastningen är idag hög.

Avtalssamverkan

Regeringen har under 2018 överlämnat en lagrådsremiss som innehåller förslag till nya bestämmelser i kommunallagen som ger kommuner och landsting generella möjligheter till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta

utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.

Det kan komma framtida krav på att kommuner ska ta tillvara samverkansmöjligheter för att minska sårbarheten samt öka effektiviteten och likvärdigheten i livsmedelskontrollen samt miljötillsynen.

Inom VA anses det bla från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) att ett befolkningsunderlag på minst 50 000 invånare bör finnas för att kunna bedriva en rationell VA-verksamhet som kan uppfylla framtidens allt hårdare krav från abonnenter och myndigheter. Kompetensförsörjningen blir enklare, stordriftsfördelar, och investeringar enklare.

Kommunen behöver samarbeta med andra för att komma med i ett större sammanhang där vi kan komma åt specialkompetens som vi själva inte har underlag för att bygga upp och där det även i övrigt finns utrymme och praktiska möjligheter för effektivisering genom samordning av resurser och drift i större skala. Bollebygds kommun går mot detta i och med ansökan om anslutning mot GryaAB vad gäller rening av avloppsvatten.

Projekt

I projekt, gemensamma för plan- och tekniska enheten ser förvaltningen behov av ytterligare en exploateringsingenjör (helst med lantmäteribakgrund).

Med tanke på det som ligger framför oss i flera projekt och mot bakgrund av de frågor som dyker upp i detaljplanerna, finns behov av va-ingenjör/va-projektör. Detsamma gäller behov av trafikingenjör/gatuprojektör. Behovet av att kunna svara upp mot remissinstanser som tex Trafikverket kommer öka framöver med de utbyggnader som planeras i Kulla och Forsa.

Förvaltningen har också diskuterat behov av ekolog/naturvårdsplanerare på miljösidan, detta då det behövs resurser både i ÖP respektive DP-arbetet.

Götalandsbanan - stråksamverkan

Planeringen för Götalandsbanans sträckning genom Bollebygd och ett resecentrum kommer starkt påverka framtiden för Bollebygd vilket innebär en ökad arbetsinsats från kommunen under kommande år. Kommunen deltar i flera projektgrupper och strategiska arbetsgrupper kring Götalandsbanan och andra regionala och mellankommunala planeringsfrågor tillsammans med andra kommuner, kommunalförbund, Trafikverket, Länsstyrelsen m.fl.

Mottagandet av nyanlända

Mottagandet av nyanlända har varit en stor utmaningen för hela den kommunala organisationen och kommunen är ännu inte i balans med behoven av bostäder.

Digitalisering

Se under rubrik 3:1

Balans – att ligga steget före

För att kunna fortsätta skapa ett växande och attraktivt Bollebygd behöver strategiska mark- och fastighetsköp göras för planläggning av bostäder, verksamheter, infrastruktur, rekreation mm samt ett ökat behov av lokaler för kommunal service inom vård, omsorg, utbildning, kultur, fritid och övriga kommunala verksamheter.

Arbetet behöver byggas upp med prognoser kopplat till behov av verksamhetslokaler samt bostäder. Behovet av effektiva samt större lokaler för förvaltningen ökar alltmer.

Framtagen lokalresursplan (under 2018) revideras årligen. Viktigt är att arbeta med denna plan som underlag för den långsiktiga lokalplaneringen.

Kollektivtrafik- även en fråga vid rekrytering

Bollebygd ligger inom pendlingsavstånd från större orter. Kollektivförbindelser till och från kommunen samt inom kommunen är viktig.

Strategiska miljö- och klimatfrågor

Miljö- och klimatfrågan blir allt viktigare i samhällsbyggnadsfrågor men resurser saknas idag inom kommunen för att kunna arbeta med detta område på strategisk nivå.

Att ta hänsyn till klimatanpassning i planeringen har på senaste tid en kommit att bli en förutsättning för exploatering.

Specialkost- en utmaning

Inom måltidsverksamheten blir det större och större utmaningar att klara uppdraget att laga specialkost, både ekonomiskt samt personella resurser. Ekologiska samt svenska livsmedel kostar också mer.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket föreslår att Näringsdepartementet ska utreda frågan om att införa obligatorisk efterhandsbetalning av kontrollavgifter från 1 januari 2020. I nuvarande modell beräknas en årlig kontrollavgift som företagen betalar i förväg, något som ibland upplevs omotiverat och svårbegripligt av livsmedelsföretagen. Om regeringen väljer att göra den föreslagna lagförändringen, vill Livsmedelsverket koppla samman den nya avgiftsmodellen med en ny riskklassningsmodell. Detta innebär insatser för kompetensutveckling och tid för information och omklassning av företagen.

Förslag till ny lag om bostadsanpassningsbidrag

En ny lag om bostadsanpassningsbidrag ska ersätta den nuvarande. Flera av bestämmelserna behålls från den gamla lagen medan andra skrivelser moderniseras och förtydligas. Bland annat föreslås att det är personen med funktionsnedsättning som ska kunna ansöka om bidraget, oavsett om personen äger den aktuella bostaden som ska anpassas eller bor i den med nyttjanderätt. Förslagen lämnas nu från regeringen till riksdagen.

Lagen ska förenkla kommunernas handläggning genom tydligare bestämmelser och ge kommunerna bättre möjlighet att utnyttja sina resurser utifrån de förutsättningar kommunerna har. Bland annat ska den nya lagen möjliggöra för återbruk av anordningar som redan finns.

Den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Avfallsplanen och hushållens källsortering

Enligt mål i avfallsplanen ska nämnden arbeta för att öka andelen källsorterat avfall. Med en väl fungerande sophämtning och god kommunikation till invånarna

kan detta öka. Det ingår ett mål i avfallsplanen att minska mängden förpackningar i kärnen jämför med år 2014.

Möjliga lösningar att utreda är 4-fackskärl eller andra lösning för FNI (fastighetsnära insamling).

Regeringen har skickat en promemoria med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att FNI blir huvudregel.

Förpackningsinsamlingen blir då enklare så att mer kan återvinnas. Insamling nära fastigheten är en framgångsfaktor för ökad återvinning, det har lagts fast i EU-direktivet om avfall.

Vattendirektivet

Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd under perioden från den 1 november 2017 till den 30 april 2018. Samrådet omfattar två separata delar (delsamråd) inom vattenförvaltningen: • Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, samt reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande ämnen (koppars och zink) i ytvatten.

På lokal nivå vilar ett stort ansvar på kommunerna. Kommunerna ansvarar för dricksvattenförsörjning, rening av avloppsvatten och miljötillsyn. Kommunerna beslutar också om mark- och vattenanvändning och bebyggelseplanering; frågor med tydliga kopplingar till vattenkvalitet och hållbar vattenanvändning.

GDPR

Ökade lagkrav genom ny dataskyddsförordning (GDPR) våren 2018, ställer högre krav personuppgiftshantering och att dokumenthanteringsplanen ska vara uppdaterad.

Administration

Administrationen bedöms även på sikt behöva förstärkas upp om förvaltningen i övrigt växer.

4 Ekonomi

4.1 Preliminärt tilldelad budgetram

Begreppet budgetram används för de medel som fördelas från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Enligt mål- och budgetförutsättningarna är kommunens totala budget 506 600 tkr. Den preliminära budgetramen för samhällsbyggnadsnämnden är 35 127 tkr. Anledningen till den lägre ramen 2019 jämfört med 2018 är att engångsposten, detaljplan Rinna 500 tkr, är frändragen.

Budgetram	Aktuell budg 18	Ändrat ansvar	Eff fattade beslut	Befolkn förändr	S:a exkl index	Index	S:a inkl index	Pol priori.	S:a exkl faktor	Förändr uppdrag	S:a inkl faktor
Samhällsbyggnads- nämnden	-35 881		500		-35 381	-100	-35 481		-35 481	-354	-35 127

Översiktlig fördelning av budgetramen per verksamhet

Belopp i tkr

<i>Verksamhet</i>	<i>Prel ram 2019</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Utfall 2017</i>
Nämnden	-760	-750	-747
Fys tekn planering	-10 800	-10 722	-6 048
Gator och vägar	-8 000	-8 074	-8 309
Parker m m	-3 040	-3 146	-2 976
Idrottsanläggningar, bad		-200	-206
Miljö- och hälsoskydd	-2 400	-2 207	-2 847
Bostadsanpassning	-1 500	-1 531	-1 400
VA	-2 400	-2 413	-1 645
Avfall	0	-14	1 064
Gemensamt, fastighet	-3 000	-3 532	-4 799
Gemensamt övrigt, inkl fordon	-3 227	-3 292	-3 803
Kost och lokalvård.	0	0	-396
Summa	-35 127	-35 881	-32 521

4.2 Förändringskrav

Nämndens förändringskrav uppgår till 354 tkr, detta uppnås genom en generell översyn av avgifter, taxor, arrenden samt internhyra.

Taxor skall, om inte synnerliga skäl föranleder annat, följa kostnadsutvecklingen i kommunen.

Översyn av plan- och bygglovstaxa samt arrenden görs för att säkerställa att avgifterna motsvarar de kostnader som kommunen har för att framställa nya planer och hantera bygglov samt hantera arrenden på en marknadsmässig nivå.

Översyn sker av taxa för lokaluthyrning samt interna hyror gentemot verksamheter.

Ett förändringskrav avseende serviceorganisationen kommer att innebära försämrad kvalitet och service samt svårigheter att leva upp till mål om andel ekologiska livsmedel.

4.3 Investeringar

Objekt	2018	2019	2020	2021	totalt
Park, fritid					
Tingshusparken	250	2250			2500
Gata					
Kommunala gång & cykelvägar	1 500	0	1 500	1500	4 500
Spjälvägen samt GC-väg		1200			1200
GC-väg Erikstorpsvägen		250	1250		1500
Olsfors, fartdämpande åtgärder		1500			1500
Fastighet					
Förskola Olsfors		5000	30 000	35 000	70 000
Moduler förskola	1500	1500			3000
Ny skola, förskola, idrottshall	5 000	96000	96000	120 000	318 000
Anskaffning, anpassning kontor	150				
Tillgänglighetsanpassningar	1 200	600	600		
Strategiska mark- och fastighetsförvärv	25 000	10 000	10 000	10000	
Lägenheter Töllsjö	40 000				
Försäljning, lgh Töllsjö	-40 000				
Samhällsbyggnadsnämnden					
Fiber		1 500			2 100
Årligt anslag reinvesteringar	1 200	1 200	1 200	1500	5100
System- och uppgraderingskomplettering	300				
Elljusspår Rinna		3000			3000

Delsumma skattefinansierad verksamhet	36100	124 000	140 550	168 000	
<u>Renhållning</u>					
Åtgärder på Råssa ÅVC	4 730	0	0	0	13 800
<u>Va</u>					
Reservvattenförsörjning Bollebygd	500	500	7 500	6500	15000
Ny vattentäkt och verk Töllsjö	1 000	4 000	4000	0	10 000
Övervakningssystem VA-verken	500	500	0	0	1 000
Reinvesteringar VA-nät	4 000	4 000	4 000	4000	16000
Delsumma intäktfinansierad verksamhet	10730	9 000	15 500	10 500	
<u>Exploateringar</u>					
Exploatering Prästgården		5 000			5 000
Exploatering Prästgårdsgärdet/ Fjällastorp		10 000	10 000	10 000	30 000
Exploatering Bergadalen, etapp 2 och 3, VA	3000	3 000	3000		9 000
Exploatering Bergadalen, etapp 2 och 3, Gata	5 000	4 000	6000		15 000
Exploatering Malmgården VA	500	4500			5 000
Malmgården, Gästgivarvägen	3 000	2 000			5 000
Malmgården GC-väg	250	250			500
Exploatering Tyftet 3	300	5 000			5 300
Exploatering Getabrohult/Grönkullen	5 000	15 000	10 000	10 000	40 000
Järnvägsutredning, resecentrum	500	500	500	500	2 000
Parkeringsdäck pendelparkering		500			500
Strategisk exploatering ny stadsdel	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Diverse plankostnader	1 500	1 000	1 000	1000	4 500
Summa exploateringar	24 050	55 750	35 500	26 500	

Gata

Avser anläggande och förbättring av gång- och cykelvägar längs både kommunens och Trafikverkets vägar som samfinansieras mellan kommunen och Trafikverket.

Ingen utbyggnad planeras 2019 längs de kommunala gatorna utan avvaktar den kommunala GC-planen för vidare utbyggnad 2020.

Fastighet

Ny skola, förskola och idrottshall förväntas påbörjas med projektering under 2018. Inför budgetbeslutet presenteras en mer noggrann kostnadskalkyl.

Renhållning

Avser åtgärder på Råssa ÅVC. Det är dels fråga om åtgärder som krävs enligt miljötillståndet, dels förbättringar i logistik och en uppdelning så att besökare inte kan vistas inom det område som frekvent trafikeras av hjullastare och

lastbilar. Fullmäktige reviderade budgeten vid sitt sammanträde i december 2017. Projektet planeras vara slutfört dec 2018.

VA

Avser anordnande av ny vattentäkt i Töllsjö, samt påbörjande med reservvattenförsörjning för Bollebygds samhälle och tillhörande ledningsutbyggnader (men osäker kalkyl pga landningssträckor ej klarlagda). Därutöver fortsätter utbyggnaden av övervakningssystemet samt reinvesteringar i VA-nät och anläggningar tex åtgärder för minskning av inläckaget i spillvattennätet och utläckaget från dricksvattennätet.

Exploateringar

Avser exploateringar av nya bostadsområden i takt med att detaljplaner färdigställs och tomterna kan säljas.

Reinvesteringar

Medel för ersättning av uttjänta inventarier och utrustning inom respektive nämnds område.

Maskiner, lokalvård samt IT-stöd inom flera av SBFs verksamheter.