



Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsrapport augusti 2020

Samhällsbyggnadsnämnden

<u>1. SAMMANFATTNING</u>	<u>3</u>
<u>2. INLEDNING.....</u>	<u>4</u>
<u>3. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....</u>	<u>7</u>
3.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	7
3.2 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	17
3.3 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	17
3.4 NYCKELTAL	18
3.5 UTREDNINGSUPPDRAG	24
<u>4. EKONOMI.....</u>	<u>27</u>
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	27
4.2 NÄMNDENS RESULTAT OCH PROGNOSE	28
4.3 INVESTERINGAR	29
4.4 ÖVRIGT	31
<u>5. MEDARBETARE</u>	<u>32</u>
5.1 PERSONALSTATISTIK	32
5.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	32
5.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	33
5.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	33
<u>6. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT</u>	<u>34</u>
<u>7. INTERNKONTROLL</u>	<u>39</u>
7.1 NÄMNDENS INTERNKONTROLLPLAN	39
7.2 ÖVRIGA DELAR I INTERNKONTROLLEN	40

1. Sammanfattning

Måluppföljning

Samhällsbyggnadsnämnden har valt att anpassa den mall som påbjuds för verksamhetsplanen. Nämndens underliggande och stödjande mål återfinns i verksamhetsplanen istället i direkt anslutning till kommunfullmäktiges mål för att därigenom lättare kunna följa den röda tråden. Delårsuppföljningen bygger till upplägg på verksamhetsplanens struktur.

Nämnden har valt att utfärda underliggande och stödjande mål för sex av de sju målen. Det finns nämndmål under samtliga av de tre övergripande fleråriga målen. Målen för god ekonomisk hushållning sorterar in under kommunstyrelsen.

Nämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare, besökare samt övriga aktörer och ska därför präglas av god service, hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Nämndens mål syftar till att stödja detta.

Samhällsbyggnadsnämndens måluppföljning visar att 9 av 16 mål bedöms som uppfyllda eller möjliga att uppfylla under året, och 2 av målen bedöms som delvis uppfyllt. Fem av målen bedöms inte kunna uppfyllas. Det finns mål som är beroende av andra aktörer. Det är därför viktigt att i detta sammanhang läsa analysen till varför målet inte uppnås alternativt endast delvis uppnås.

Ekonomi

Nämndens prognostiserar ett underskott om 1 mn. Den främsta anledningen till underskottet är kostnader för översiktsplanen. Se mer under rubriken Ekonomi. Beslut, för budget i balans, hanteras i separat ärende.

Personalsituationen

Sjukfrånvaron fortsätter att öka och uppgick till ca 8,2 % per augusti. Motsvarande siffra låg på ca 7,2 % per augusti 2019. För kommunen som helhet ligger denna siffra på 8,8 %. Antalet tillsvidareanställda har ökat med fyra personer.

Under perioden januari- augusti inkom 23 avvikelser i våra medarbetares arbetsmiljö. Dessa utgjordes av 5 riskobservationer, 12 tillbud, 5 olycksfall och 1 färdolycksfall. Under perioden kan utläsas att flest avvikelser berör arbetsmiljö vid kontorsplats, krånglande ärendehanteringssystem samt att avvikelser har inträffat på allmän plats eller kök/storkök.

Större händelser

Arbetet med framtagande av översiktsplan startade upp under januari och har haft högsta prioritet. Arbetet genomförs med stöd av konsult och översiktsplanen beräknas kunna färdigställas på ca 2 år. Flera medborgardialoger har genomförts, men pga rådande pandemi har enbart en av dessa genomförts genom fysiskt möte (i Bollebygd).

Under första halvåret har fyra planer vunnit laga kraft; Hallaslätt del 2 (industri), Källevägen (bostäder), Öster om Skräddargårdshöjd (bostäder)samt Änghem (bostäder). Åtta villahustomter har släppts inom Tyftet etapp tre, till den kommunala tomtkön.

För att möta framtida befolkningsökning, miljökrav och exploateringsbehov i Bollebygds kommun är kommunen sedan ett år tillbaka delägare i GRYAAB. Under våren erhöll GRYAAB nytt tillstånd för att ta emot och rena avloppsvatten fram till 2036. Utifrån tillståndets lydelse har tät dialog hållits med länsstyrelsen och Gryaab. Arbetet för kommunen fortsätter även genom dialog med Härryda kommun samt med förprojektering.

Arbetet med ny regional avfallsplan pågår. Kommunerna har, enligt lag, ansvar för att upprätta och anta en avfallsplan. I dagsläget har respektive kommun en egen avfallsplan att förhålla sig till samt en gemensam avfallsplan för Boråsregionen som sträcker sig fram till 2020. En gemensam avfallsplan tas nu istället fram där Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund driver arbetet med framtagandet genom projektledare. Ambitionen är att planen skall ersätta den kommunala avfallsplanen år 2021.

Deltagandet i "Förbättrat Företagsklimat i Sjuhärad" har fått skjutas upp till hösten pga rådande pandemi. Projektet finansieras av tillväxtmedel från Boråsregionen. Försäljning har skett av den gamla brandstationen i Bollebygd samt beslut om försäljning av lägergården Solviken i Töllsjö. Renovering av Hembygdsvägen startade upp under våren och arbetet beräknas vara klart för slutbesiktning i oktober 2020.

Utifrån en motion om mer-öppet i Töllsjö bibliotek samt det tillgänglighetsarbete som bedrivs har en ny separat entré färdigställt under våren. Detta möjliggör för invånare att besöka biblioteket även när det inte är bemannat.

Riktlinjer för lokalresursplan har antagits av Kommunstyrelsen. Lokalresursplan för Bollebygds kommun kommer att behandlas politiskt under hösten.

För att möjliggöra god bredbandstäckning på landsbygden i enlighet med regeringens bredbandsmål, deltog styrgruppen för bredband i regeringens satsning "Bredbandslyftet". Bollebygds kommun har därefter tecknat ett samverkansavtal med Open Infra Core AB. Planen är att projekten skall pågå under åren 2020-2022. Det handlar om cirka 1 000 hushåll på Bollebygds kommuns landsbygd som fortfarande saknar fiber. Det är framförallt de nordöstra och sydliga delarna av kommunen som är berörda. Arbetet beräknas starta upp i september.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet har märkt av ett ökat tryck. Det är brukligt att fler hör av sig om byggfrågor när det närmar sig sommar, men årets ökning som är högre än tidigare år, kan också ha att göra med coronapandemin. Lokalvård- respektive måltidsverksamheten har varit de enheter som mest påverkats av rådande pandemi, då verksamhetsanpassningar behövt genomföras.

2. Inledning

Delårsrapporten är samhällsbyggnadsförvaltningens rapport till samhällsbyggnadsnämnden för perioden januari-augusti. Den innehåller en uppföljning för nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål, (men även nämndens egna mål och nyckeltal, samt internkontroll). Den innehåller även en uppföljning av nämndens ekonomi och personalförhållanden.

I samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och budget för 2020 anges vilka mål som ska nås under året och vilken budget som är styrande.

Till sin hjälp med detta har nämnden samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen består i sin tur av sju enheter som alla upprättar sina egna enhetsplaner. I slutet av kedjan återfinns förvaltningens alla ca 95 medarbetare som genom enskilda utvecklingsplaner kan ha ytterligare konkretiserade mål och uppgifter. På det viset knyts styrkedjan samman; från de förtroendevalda i kommunfullmäktige, till den enskilde medarbetaren.



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

Nedan följer en kort beskrivning av vad varje enhet på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med som förutom mål, nyckeltal och strategier bidrar till att nämndens antagna verksamhetsplan uppfylls.

Bygg- och miljöenheten

Bygg- och miljöenheten omfattar myndighetsutövning inom bygglov, tillstånd och tillsyn inom miljö- och hälsa, läkemedel, tobak och alkohol. Inom enheten ryms även energirådgivning och bostadsanpassning

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för naturvården. När det handlar om myndighetsutövning inom detta arbetsområde, så ligger ansvaret under Samhällsbyggnadsnämnden.

Plan- och exploateringsenheten

Plan- och exploateringsenheten

Plan- och exploatering omfattar översikts- och detaljplanering, kart- och mät, mark- och exploatering, bredband (operativt) samt projektledning.

VA/Gatuenheten

VA/Gatuenheten omfattar kommunens gatunät, vatten- och avloppsnät med tillhörande anläggningar.

Park/avfallsenheten

Park/avfallsenheten omfattar renhållning, park- skog- och naturmark samt kommunala badplatser.

Fastighet

Fastighet omfattar kommunens fastigheter (ca 42 000 kvm), förvaltning, underhåll, uthyrning, om- samt nybyggnation. Enheten ansvarar även för hantering av kommunens fordon.

Måltidsservice

Enheten ansvarar för måltidsservice i kommunens skolor, förskolor, äldreboende och hemtjänst. Totalt 10 kök varav 6 är tillagningskök. Tillagning sker av ca 2000 lunchportioner per dag.

Lokalvård

Enheten ansvarar för lokalvård av alla kommunens lokaler samt i de externa lokaler där kommunens verksamheter hyr in sig. Totalt ca 35 städoobjekt.

3. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

3.1 Kommunfullmäktiges mål för samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktige har angivit sju övergripande mål för nämnderna att arbeta med och uppnå. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bryta ned de övergripande målen till mätbara mål för nämnden. Målen som nämnden fastställer skall syfta till att bidra till att de övergripande målen uppnås.

För 2020 kommer samhällsbyggnadsnämnden att arbeta med sex av sju kommunfullmäktigemål. Samhällsbyggnadsnämnden har brutit ned de fullmäktigemål som nämnden är berörd av till samhällsbyggnadsnämndens egna mål samt beskriver aktiviteter för hur dessa skall nås och följas upp.

Nedan återfinns de övergripande mål som samhällsbyggnadsnämnden arbetar med under 2020. Under respektive övergripande mål återfinns samhällsbyggnadsnämndens egna mål som syftar till att bidra till att de övergripande målen nås.

Första siffran anger vilket övergripande flerårigt mål som avses.

Siffran två anger kommunfullmäktiges ett-åriga mål (grönmarkerat)

Den sista siffran anger ett löpandennummer för nämndens underliggande och stödjande mål.

Delårsuppföljningen bygger till upplägg på verksamhetsplanen struktur.

1 Arbete och företagande

Mål 1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.	
	Förklaring: Kommunen ska verka för att näringsidkare som bedriver eller vill starta verksamhet i Bollebygds kommun ges de skäligena förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamhetens bedrivande.	
	Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Mål 2020
1.1.1	År 2025 bör hela Bollebygds kommun ha tillgång till snabbt bredband.	Att stödja med insatser utifrån samverkansavtal.
Insatser		
Kommunens styrgrupp för bredband, inklusive näringslivschef samt med stöd från VGR, har under våren deltagit i "Bredbandslyftet", ett program för kommuner som vill utveckla sitt bredbandsarbete.		
Kommunen, genom kommunstyrelsen, har tecknat ett nytt samverkansavtal med Open Infra Core avseende fibreringen på landsbygden som skall möjliggöra för att det nationella bredbandsmålet uppnås. I Bredbandslyftet fick kommunen stöd och underlag för strategiska vägval i frågor om utbyggnad av digital infrastruktur.		
Samhällsbyggnadsförvaltningen är stödjande i arbetet.		
Prognos för måluppfyllelse		
Målet kommer inte att nås (under innevarande år).		
Uppföljning, utvärdering och analys		
Tidpunkt för måluppfyllelse är 2025. Arbetet med fibrering på landsbygden sker mha marknadens aktörer. Samverkanspart påbörjar arbetet under september månad 2020 och förvaltningen kommer att medverka vid arbetsmöten för uppföljning av arbetets fortskridande.		

Underlag för upphandling för stamnät sträckan Geselbol-Olsfors har tagits fram och upphandlingen är i sin slutfas (augusti). Medfinansiering från VGR har tidigare sökt och erhållits för sträckan. Resultatet av genomförd upphandling kan komma att medföra att medfinansieringspotten och kommunens ekonomiska insats i projektet behöver revideras.	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Mål 2020
1.1.2 Riktlinjerna för markanvisning och exploateringsavtal uppdateras.	Att genomföra aktiviteten.
Insatser	
Enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta riktlinjer för markanvisning, om markanvisningar genomförs. Riktlinjer skall även finnas för markanvisning. Riktlinjerna skall bidra till ökad transparens och förutsägbarhet hos exploatörer. Riktlinjer finns idag. En översyn görs dock av riktlinjerna, utifrån den revision som genomfördes under 2019. Uppföljning sker genom att följa om riktlinjerna revideras och antas. Översyn av riktlinjerna har påbörjats.	
Prognos för måluppfyllelse	
Målet kommer att nås.	
Uppföljning, utvärdering och analys	
Rekryteringar av exploateringsingenjörer har prioriterats under våren, men bättre förutsättningar finns nu för att genomföra aktiviteten. Under hösten kommer mallar och riktlinjer för markanvisning att ses över för ev revidering.	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Mål 2020
1.1.3 Ökad tillgänglighet till ÅVC genom införande av Grönt kort	Att genomföra aktiviteten.
Insatser	
Ansökan för kameraövervakning är sedan tidigare inskickad till Datainspektionen. Möte med Omnigon samt IT-avdelningen på kommunen har genomförts för att besluta om väg framåt. Dialog med Flintab som handhar inpasseringssystemet till ÅVC har genomförts. Förvaltningen är beroende av Datainspektionens beslut om kameraövervakning samt extern part Omnigon för att möjliggöra för införandet av ett Grönt kort.	
Prognos för måluppfyllelse	
Målet kommer inte att nås.	
Uppföljning, utvärdering och analys	
Förvaltningen är beroende av externa parter för att nå målet.	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Mål 2020
1.1.4 Ökad tillgänglighet till kommunens detaljplaner via hemsidan (digitalisering av äldre detaljplaner påbörjas).	Att genomföra aktiviteten.
Insatser	
Kommunens samtliga detaljplaner finns nu tillgängliga på webben via en karttjänst. Flera av detaljplanerna har dessutom digitaliserats med ytor. Det arbete som kvarstår är att koppla bestämmelser till ytorna så att det underlättar digitalt framtagande av t.ex. nybyggnadskartor. De nya detaljplanerna som tas fram och antas är digitala och läggs ut på hemsidan i anslutning till laga kraft av respektive plan.	
Prognos för måluppfyllelse	

Målet kommer att nås.
Uppföljning, utvärdering och analys
Tolkningar av äldre detaljplaner kan ta tid och flera kompetenser behöver hjälpas åt inom förvaltningen. Boverket har tagit fram en vägledning för digitalisering av detaljplaner.

Mål 2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Mål 2020	
1.2.1 Fler medarbetare rekommenderar Samhällsbyggnadsförvaltningen (Bollebygds kommun) som arbetsgivare.	Att genomföra aktiviteter	
Insatser		
<p>Arbete och uppföljningar pågår utifrån de handlingsplaner som tagits fram, utifrån genomförd medarbetarenkät.</p> <p>Förvaltningens chefer är medvetna om vikten av en god introduktion på arbetsplatsen, denna del har genomförts.</p> <p>Rådande Coronapandemi har medfört att det planerade arbetet inom målet för en attraktiv och bra arbetsgivare till stor del har fått senareläggas. Fokus för förvaltningen har under rådande pandemi varit att arbeta med en så hållbar organisation som möjligt och lösa det dagliga arbetet så bra som möjligt. Det har lett till att det strategiska arbetet i målet har nedprioriterats.</p> <p>Arbetet med att arbeta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för hela kommunen där förvaltningens strategiska plan är en del har under året bortprioriterats. Det innebär att arbetet med att ta fram den strategiska kompetensförsörjningsplanen får senareläggas och upptas under sen höst eller under 2021.</p> <p>Arbetet med att ta fram en kommungemensam digital introduktion för medarbetare och att vidareutveckla chefsintroduktionen har påbörjats och arbetet fortskrider i långsam takt.</p> <p>Arbetet med Chefoskopet för att undersöka och skapa förutsättningar för chefer och för att vara en attraktiv arbetsgivare för chefer har även det fått planeras om och de aktiviteter som var planerade under våren är inplanerade att genomföras under hösten i stället.</p> <p>Arbetet med den nya uppföljningsmodellen av medarbetare – Den Röda Tråden – har under våren fortsatt och det har genomförts en uppföljning och utvärdering på det underlaget som har genomförts under pilotår två. Utvärderingen visar på goda resultat vilket innebär att ett tredje pilotår kommer att genomföras.</p> <p>Arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy har under våren pausats utifrån rådande situation då detta arbete måste ske i bred samverkan med alla förvaltningar.</p>		
Prognos för måluppfyllelse		
Målet kommer inte att nås.		
Uppföljning, utvärdering och analys		

Målet uppnås inte då rådande pandemi har resulterat i att det strategiska och långsiktiga förbättringsarbetet har fått prioriteras bort. Arbetet med målet i verksamhetsplanen kommer att återupptas så snart verksamheten kan bedrivas normalt och hanterbart utifrån rådande pandemi.	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Mål 2020
1.2.2 Minska omsättning av medarbetare inom förvaltningen.	Att genomföra aktiviteten.
Insatser	
Avslutningssamtal genomförs utifrån påbjuden mall. Dokumentationen används för sammanställning, för att se om det finns faktorer som arbetsgivaren har möjlighet att påverka.	
Prognos för måluppfyllelse	
Målet kommer inte att nås.	
Uppföljning, utvärdering och analys	
För 2019 låg personalomsättningen på 11,4 % (exkl pensionsavgångar). Förvaltningens chefer genomför uppföljningssamtal som dokumenteras. Avslutningssamtal genomförs enligt mall. I nuläget är det svårbedömt om målet kommer att uppnås.	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Mål 2020
1.2.3 Möjliggöra för daglig verksamhet att kunna bedriva och samla all verksamhet på ett ställe (Hembygdsvägen).	Att genomföra aktiviteten.
Insatser	
Arbete med att iordningsställa lokalerna på Hembygdsvägen för att samla all kommunens daglig verksamhet samt administration för funktionsnedsättning på ett ställe startade upp under våren och är pågående. Projektet ses som ett första steg i att utveckla Hembygdsvägen. Arbetet med att iordningsställa lokalerna har varit omfattande, bland annat har allt ytskikt rivits ut, fönster- och dörrbyten genomförts, byte av el samt bilning av golv för att få till avloppsstammar. Höga krav på lokalens tillgänglighet ställs, varvid tät dialog med verksamheten har hållits inför uppstart av projektet.	
Prognos för måluppfyllelse	
Målet kommer att nås.	
Uppföljning, utvärdering och analys	
Projektet startade under våren 2020. Beräknad inflyttning för verksamheten är under oktober 2020, förutsatt att slutbesiktningen inte visar på brister som behöver åtgärdas. Samtliga enheter som ska flytta till Hembygdsvägen beräknas vara inflyttade före sista december 2020. Efter detta steg ska verksamheten som flyttar in etablera sig och sedan är det möjligt att planera vidare för nyttjande och utveckling av lokalen.	

Mål 3	Delaktighet
	Kommunen skall eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.

Detta mål sorterar under socialnämnden men samhällsbyggnadsnämnden bistår med att i möjligaste mån erbjuda praktikplats för en meningsfull sysselsättning.

2 Trygghet, uppväxt och åldrande

Mål 4	Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen.	
	Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.		Mål 2020
2.4.1	Under mandatperioden revideras bostadsförsörjningsprogrammet med hänsyn taget till kommunfullmäktiges mål.	Att genomföra aktiviteten.
Insatser		
<p>Inga insatser i arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet har genomförts då fokus har varit att arbeta med översiktsplanen. Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet bedöms kunna påbörjas efter att översiktsplanen varit på samråd under årsskiftet 2020/2021. Revidering av befolkningsprognosen samt samrådshandlingen av översiktsplanen är viktiga underlag för arbetet. Bostadsförsörjningsprogrammet behöver vara klart före utgången av 2022.</p> <p>Befolkningens ålderssammansättning kommer att påverka behovet av olika bostadstyper och bostadsplaneringen skall erbjuda möjligheter till attraktiva bostäder och boendemiljöer för människor med olika behov och förutsättningar. Kommunstyrelsen ansvarar för bostadsfrågan och därmed bostadsförsörjningsprogrammet, men Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar operativt med frågan utifrån de underliggande uppgifter om demografi som Kommunstyrelseförvaltningen tillhandahåller.</p> <p>Lokalresursplanen kopplar också an till denna fråga och behöver antas och beaktas i arbetet. Beslut om planprioritering är också en viktig faktor som påverkar befolkningsstatistiken som i sin tur är underlag för bostadsbyggnadsprogrammet.</p>		
Prognos för måluppfyllelse		
Målet kommer inte att nås (under innevarande år)		
Uppföljning, utvärdering och analys		
Målet kommer inte att nås under innevarande år. Uppföljning sker genom att följa om revidering sker och programmet antas under mandatperioden.		
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.		Mål 2020
2.4.2	Under mandatperioden ska en digital översiktsplan antas.	Att genomföra aktiviteten.
Insatser		
<p>Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. Översiktsplanens syfte är att visa kommunens långsiktiga avsikter när det gäller utveckling och användningen av mark och vattenområden, men även på hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.</p> <p>Planen har en viktig vägledande funktion. Den ska ligga till grund för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i planerings- och bebyggelsefrågor, tillståndsprövningar och skyddsförordnanden. Översiktsplanen ger en bred och tidig information till kommuninvånarna, företag och organisationer om hur kommunen ser på utvecklingen av olika delar i kommunen och vad som kan komma att hända där i framtiden.</p> <p>I arbetet med kommunens översiktsplan kommer Bollebygd att peka ut en önskad utveckling för kommunen samt visa hur kommunen arbetar med sin fysiska planering för att nå de nationella miljömålen och gällande miljö kvalitetsnormer. Översiktsplanarbetet ska användas som ett av verktygen som behövs för att bli en långsiktigt hållbar kommun.</p>		

Uppstart av arbetet har skett och styrgruppen träffas regelbundet för förankring av det underlag som tas fram med hjälp av konsult. Tidplanen följs (beskrivet utifrån ett nuläge). Information om översiktsplaneprocessens fortskridande ges löpande varje månad till kommunstyrelsen.	
Prognos för måluppfyllelse	
Målet kommer delvis att uppnås.	
Uppföljning, utvärdering och analys	
Arbetet följer tidplan. Tidiga dialoger med allmänheten har genomförts. P.g.a. rådande pandemi genomfördes endast en fysisk dialog, i Bollebygd. Övriga tankar och synpunkter från allmänheten har inhämtats digitalt.	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Mål 2020
2.4.3 Utredning sker av efterhandsbetalning vid tillsyn.	Att genomföra aktiviteten.
Insatser	
Under våren har förvaltningen tagit del av Sveriges kommuner och regioners webbaserade informationsmöten samt samlat information om efterhandsbetalning vid tillsyn.	
Prognos för måluppfyllelse	
Målet kommer att nås	
Uppföljning, utvärdering och analys	
Materialet kommer sammanställas och redovisas till samhällsbyggnadsnämnden under hösten.	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.	Mål 2020
2.4.4 Nuvarande skogsbruksplan lyfts för politisk förankring	Att genomföra aktiviteten.
Insatser	
Park- och avfallsenheten gavs i uppdrag att lyfta nuvarande skogsbruksplan för politisk förankring. Idag framtagna skogsbruksplan avser åren 2013-2022 men är inte antagna politiskt. Ny skogsbruksplan behöver tas fram från 2022. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda om den ska tas fram i egen regi eller genom medlemskap i till exempel södra eller liknande. Planen ska ha en inriktning om störts möjliga avkastning för att stödja kommunens drift men också möjliggöra återbäring till tillgängliggöra naturen för allmänheten."	
En presentation för nämnden är förberedd. Denna skulle presenterats för nämnd under våren men Coronapandemin gjorde att detta sköts upp till hösten.	
Prognos för måluppfyllelse	
Målet kommer delvis att nås.	
Uppföljning, utvärdering och analys	
Målet kommer att nås förutsatt att redan framtagna plan, som förvaltningen arbetar utefter, inte kräver revidering utan enbart antas genom beslut. <i>Dialog om detta!</i> Utredning...	

Mål 5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice	
	Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.		Mål 2020
2.5.1	Utarbeta former för uppföljning av verksamheten inom nämndens verksamhetsområde.	Att genomföra aktiviteten.
Insatser		
<p>Det projekt "Förbättrat företagsklimat" som skulle ha startats upp under tidig vår av Boråsregionen, har skjutits fram pga rådande läge vad gäller pandemin.</p> <p>I projektet skall deltagare diskutera hur man mäter företagsklimat, bemötande och Service. Syftet är att förstå och problematisera innebörden av olika mät-sätt och rankingar. I november avser Boråsregionen starta upp projektet "förbättrat företagsklimat".</p> <p>Arbetet med att utarbeta former för andra sätt (än Insikt och Svenskt Näringslivs ranking) att följa upp verksamheten, har inte kunnat prioriteras.</p> <p>I augusti kommer förvaltningen att medverka i analys av svar på enkäten till företag avseende företagsklimatet. Enkäten genomfördes av Svenskt Näringsliv under månaderna jan- mars 2020.</p> <p>Under hösten kommer en genomlysning av exploateringsverksamheten att ske, utifrån revisionens granskning. Detta bör innebära att projekten lättare går att följa.</p>		
Prognos för måluppfyllelse		
Målet kommer att nås.		
Uppföljning, utvärdering och analys		
<p>Svenskt Näringslivs ranking är en av flera mätningar som mäter företagares uppfattning av kommunens "attityd"/bemötande gentemot företagare. SKRs – Sveriges kommuner och regioner – mätning, "Löpande Insikt" mäter företagets nöjdhet med kommunernas myndighetsutövning vid avslutade ärenden.</p> <p>Syftet med Boråsregionens projekt är bla att finna bra verktyg att använda i det dagliga förbättringsarbetet. Projektet har senarelagts pga rådande läge med pandemin men en av fokusområdena skulle handla om "Löpande Insikt"</p> <p>Genom "Öppna jämförelser" samt Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) kan förvaltning och nämnd jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för eller är en viktig part i. För nämndens del handlar det om följande områden:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Företagsklimat -Samhällsplanering och säkerhet: miljöarbete, planläggning och tidsåtgång samt trygghet och säkerhet. <p>Syftet med Öppna jämförelser och KKiK är att regioner och kommuner ska kunna använda dem för att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.</p>		

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. KKiK är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. Förvaltningen bedömer att det är svårt att utöver ovanstående utveckla former för uppföljning, men kan utveckla användandet av redan framtagna verktyg för jämförelser vid presentationer för nämnd samt vid verksamhetsutveckling.

Mål 6		Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasiestudier)	
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.		Mål 2020	
2.6.1 Måltiderna ska ge barn och elever en god, näringsriktigt sammansatt kost av god kvalitet.		Att genomföra aktiviteten.	
Insatser			
Måltidsverksamheten serverar mat som går i linje med Livsmedelsverket råd och de Nordiska näringsrekommendationerna. Under hösten följs näringsriktigheten upp genom det digitala verktyget som SkolmatSverige tagit fram i likhet med föregående år.			
Prognos för måluppfyllelse			
Målet kommer att nås.			
Uppföljning, utvärdering och analys			
Corona pandemin har under våren inneburit att åtgärder har fått göras för att minska eller glesa ut köer samt minska risken för smittspridning i matserveringarna. Bland annat så har utbud i valmöjlighet bland antalet rätter samt sallader behövs minska. Kvalitet eller näringsriktighet har inte åsidosatts men minskad valmöjlighet ger en sämre upplevelse och delaktighet för matgästen.			
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.		Mål 2020	
2.6.2 Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter prioriterar arbetet med samt samverkar för att tillgodose utbildningsnämndens behov av lokaler för förskola samt skola.		Att genomföra aktiviteten.	
Insatser			
Arbetet med detaljplan PRÄSTGÅRDSGÅRDET, Bollebygds prästgård 1:1 har mött hinder att hantera. De inkomna synpunkterna i samrådet samt ny information från översiktsplanearbetet mm. gör att handlingarna ses över och utredningar ev behöver genomföras innan granskningsskedet. Den färdiga detaljplanen kommer att dröja eftersom detaljplanerna kommer behöva få draghjälp i översiktsplanen i frågan om att bebygga jordbruksmark. Förvaltningen arbetar även med att tillgodose behov av tillfälliga lösningar.			
Den nya befolkningsprognosen behöver arbetas in i beslutsunderlaget för att säkerställa att kommunen bygger lokaler som kommer att hålla över lång tid.			
Arbetsgrupp (utbildningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning) har startats upp som arbetar med vägen fram för att möta utbildningsnämndens behov på kort och lång sikt.			
Prognos för måluppfyllelse			
Målet kommer att uppnås			
Uppföljning, utvärdering och analys			

Det krävs en balansgång mellan det akuta och det långsiktiga behovet av lokaler för skola och förskola i centrala Bollebygd. Förvaltningen behöver ta fram underlag, tex kapacitet och livslängd för befintliga fastigheter samt utreda området för lokalisering. Arbetet är dock påbörjat.

3 Miljösmart kommun

Mål 7		Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål		
Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.				
3.7.1 Öka andelen svenskproducerade livsmedel				
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	
-baljväxter	7,7	15,6	20	
-färsk frukt/bär	12	6,8*	15	
-färska grönsaker	36,9	43,4	50	
-potatis	66,5	84,5*	100	
-kött oberett	100	99,2	100	
-fågel oberett	99,4	100	100	
-ägg	100	100	100	
*”okänt” ursprung står i statistik, frukt/grönt saknar fullständig ursprungsmärkning				
Insatser				
Under året har insatser gjorts för att öka andelen svenska proteingrödor, samarbete har inletts med producenter av svenska proteingrödor för att köken ska kunna prova på, här är det tillgång och tillagningsmetoder som är en utmaning. Att använda mer svenska proteingrödor kräver blötläggning och en annan produktionsplanering.				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet kommer att uppnås.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
Totalt sett har andelen svenskproducerade livsmedel ökat från tidigare år, men inte för alla mätetal. Totalt sett var 71,6% svenskproducerade livsmedel av de totala inköpen under 2019. Under det första halvåret 2020 låg motsvarande siffra på 74%.				
Mål att öka andelen inköp av svenska färska grönsaker kommer att uppnås, liksom 100% svenskt ursprung på oberett kött, kyckling och ägg.				
Att öka andelen svensk potatis till 100% av inköpsvärdet kommer inte att uppnås, dels så anges en del ursprung som ”okänt” dels är inte alltid tillgången				

<p>på svensk potatis fullt tillräcklig före och under sommaren. (Enhetens inköp låg på 97% under jan-jun).</p> <p>Målet att öka andelen svenska bär och frukt kommer heller inte att uppnås på grund av avsaknad av svensk frukt och bär på befintligt livsmedelsavtal.</p> <p>Baljväxter med svenskt ursprung kan möjligtvis uppfyllas om livsmedelsavtalet kompletteras med svenska grödor med risk för ökad prisbild.</p> <p>Att få ursprungsmärkning på all frukt och grönt är en utmaning.</p> <p>Förvaltningen använder upphandlingsmyndighetens avancerade krav rörande djurskydd i upphandlingsförfarande för att säkerställa svenska djurskydds krav. Samma preferenser finns inte rörande frukt och grönt. Allt oberett kött och fågel som används är svenskt, det vill säga 100 %.</p>			
<p>Samhällsbyggnadsnämndens underliggande och stödjande mål.</p>			
<p>3.7.2 Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet.</p>			
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020
	-	-	Minska
<p>Insatser</p>			
<p>Enheten har nu fler PRYL certifierade medarbetare.</p> <p>Fler tillsvidareanställda medarbetare utan PRYL-utbildning har genomgått utbildning och erhöll certifikat i augusti månad. Nu innehar totalt 16 medarbetare PRYL-certifiering. Med en yrkesutbildning som PRYL har medarbetaren bland annat kunskap kring rätt städmetoder samt rätt dosering av kemikalier.</p> <p>Inköp har gjorts av nya städmaskiner, vilka kräver mindre mängd kemikalier. Rondeller som inte kräver kemikalier provas i verksamheten. Statistik över kemikalieförbrukning mäts nu i full utsträckning.</p> <p>Pandemi har påverkat inköp av förbrukningsmaterial men då rutiner har följts ser inte lokalvården att kemikalieförbrukning för lokalvårdens verksamhet har gått upp till följd av pandemin.</p> <p>Förbrukad mängd kemikalier uppgår för perioden januari- juni till 208 liter (en minskning med 15 liter).</p> <p>Uppgift om lokalytan kommer att ses över då det är mot denna som förbrukningen skall analyseras.</p> <p>Lokalytan kan variera mellan åren.</p>			
<p>Prognos för måluppfyllelse</p>			
<p>Målet kommer att uppnås.</p>			
<p>Uppföljning, utvärdering och analys</p>			
<p>Kemikalieförbrukningen har kunnat minskas, sett till förra årets jämförelsetal.</p> <p>Att fler medarbetare inom lokalvården har PRYL-certifikat såväl nya som uppdaterade säkrar kompetens och kunskap kring dosering av kemikalier. Nya moderna städmaskiner kräver mindre kemikalier. Enheten har säkrat rutiner och system för att föra statistik över inköp och åtgång av kemikalier under året. I början av Coronapandemin fanns en oro för att förbrukning skulle öka. Detta har inte skett, det som har ökat är inköp av desinfektion samt handdesinfektion men det räknas inte in i denna statistik då detta sortiment inte ingår i lokalvårdens rutiner att använda.</p>			

3.2 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Mål 8 och 9 sorterar under kommunstyrelsen.

3.3 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell 1.

Nr	Mål	Prognosen är att målet kommer att...		
		uppnås	delvis uppnås	ej uppnås
1 Arbete och företagande:				
1	1 År 2025 bör hela Bollebygds kommun ha tillgång till snabbt bredband.			X
1	2 Riktlinjerna för markanvisning och exploateringsavtal uppdateras.	X		
1	3 Ökad tillgänglighet till ÅVC genom införande av Grönt kort			X
1	4 Ökad tillgänglighet till kommunens detaljplaner via hemsidan (digitalisering av äldre detaljplaner påbörjas)	X		
2	1 Fler medarbetare rekommenderar Samhällsbyggnadsförvaltningen (Bollebygds kommun) som arbetsgivare.			X
2	2 Minska omsättning av medarbetare inom förvaltningen.			X
2	3 Möjliggöra för daglig verksamhet att kunna bedriva och samla all verksamhet på ett ställe (Hembygdsvägen)	X		
2 Trygghet, uppväxt och åldrande:				
4	1 Under mandatperioden revideras bostadsförsörjningsprogrammet med hänsyn taget till kommunfullmäktiges mål.			X
4	2 Under mandatperioden ska en digital översiktsplan antas.		X	
4	3 Utredning sker av efterhandsbetalning vid tillsyn	X		
4	4 Nuvarande skogsbruksplan lyfts för politisk förankring		X	
5	1 Utarbeta former för uppföljning av verksamheten inom nämndens verksamhetsområde.	X		
6	1 Måltiderna ska ge barn och elever en god, näringsriktigt sammansatt kost av god kvalitet.	X		
6	2 Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter prioriterar arbetet med samt samverkar för att tillgodose utbildningsnämndens behov av lokaler för förskola samt skola.	X		
3 Miljösmart kommun:				
7	1 Öka andelen svenskproducerade livsmedel	X		
7	2 Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet.	X		
	Summa			

3.4 Nyckeltal

Tabell 2.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	Grön	Gul	Röd
<p>Inläckage av oönskat vatten på spillvattennätet (Olsfors reningsverk). Nytt nyckeltal from 2019</p> <p>-Olsfors</p> <p>-Hultafors</p> <p>Gränser för grönt-gult-rött tas fram till delårsrapporten). För Hultafors/Olsfors så ligger andel tillskottsvatten över rikssnittet.</p> <p>Utspädningsgraden är därmed hög. Medel för små kommuner är 65 % andel tillskottsvatten (VASS)</p> <p>Tillskottsvatten är allt vatten som späder ut spillvattnet. Detta är ungefär detsamma som skillnaden mellan totalt avloppsvattenflöde och distribuerad dricksvattenmängd.</p>	Nyckeltalet fanns ej	Nyckeltalet fanns ej	80 %		<55	55-70	>70
<p>Utläckage vattenledningsnäten:</p> <p>- Olsfors</p> <p>- Töllebygd</p> <p>- Bollebygd</p> <p>I snitt läcker det ut drygt 20 % i de svenska ledningsnäten. Att laga läckorna till ett nollresultat bedöms dock inte som rimligt.</p> <p>För 2019 tas siffror fram i anslutning till miljörapporten, 31 mars 2020.</p>	49 %	27 %	27 %		<20	20-30	>30
<p>Andel nöjda kunder av dem som varit i kontakt med kommunen i tekniska frågor.</p> <p>Källa: Kritik på teknik, mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2022. Föregående resultat från 2016 var 53 % (motsvarar rikssnittet)</p>			61 %		>55	50-55	<50
<p>Mängd insamlat hushållsavfall (avfall från hushåll samt därmed jämförbart från annan verksamhet) (kg/person). Källa: avfall web</p>	482 kg/pers	510 kg/pers	501 kg/pers		<416	416-520	>520

<p>Mediantid från planuppdrag till antagande i månader (Nytt nyckeltal from 2019)</p> <p>Av SKLs "Planläggning och tidsåtgång 2016 framgår, för åren 2014-2015, att siffran låg på 27 månader. För motsvarande rapport 2018 saknas uppgifter för åren 2016-2017.</p> <p>82 % av kommunerna anger en mediantid på under två år (uppgift från 2018 SKL)</p>	-	-	72,5	49	< 18 mån	18-24	>24 mån
<p>Mediantid från samrådsstart till antagande i antal månader (Nytt nyckeltal från 2019)</p> <p>Av SKLs "Planläggning och tidsåtgång 2016 framgår för åren 2014-2015 att siffran låg på 18 månader. För motsvarande rapport 2018 saknas uppgifter för åren 2016-2017.</p> <p>84 % av kommunerna anger en mediantid på under ett år. (uppgift från 2018, SKL)</p>	-	-	11	7	< 9 mån	9-12	>12 mån
<p>Andel överklagade beslut (av antal fattade beslut) som går "kommunen helt eller delvis emot" inom följande lagstiftningsområden (fler lagstiftningsområden tillagda 2019)</p> <p>-Miljöbalk (nytt)</p> <p>-Livsmedelslag (nytt)</p> <p>-Bostadsanpassning (nytt)</p> <p>-Plan- och bygglag</p> <p>-Strandskydd</p>	< 1%	< 1%	<1%	Årsbasis			
	0 %	0%	0%	0%			
	0%	0%	0%	0%	< 5%	5-15%	>15%
	0*	0*	0*	Årsbasis	< 5%	5-15%	> 15%
	20 %	12,5%	25 % (tre av 12 ärenden)	Årsbasis	<10 %	10-25%	>25%
<p>Handläggningstider i PBL/MB-ärenden från komplett handling till beslut.</p> <p>-bygglov Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor</p> <p>-förhandsbesked Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor</p>					>95 %	85-95%	<85%
			88%	100%		85-95%	<85 %
			30%	75%	>95 %	85-95%	<85%

-enskilt avlopp Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor (Nytt nyckeltal från 2018)		100 %	97%	98%	>95 %		
Kostnadstäckningsgrad (from 2019). Nytt nyckeltal from 2019 -miljöskydd -hälsoskydd -livsmedel -bygg				Årsbasis Årsbasis Årsbasis Årsbasis			
Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, exkl. biologisk behandling, (kg/pers.). Källa: Avfall web (ingen trend kan utläsas, skiljer endast marginellt mellan åren bakåt i tid)	114 kg/pers	103 kg/pers	114 kg/pers		>132	110-132	<110
Andel nöjda medborgare angående skötsel av parker. Källa: Kritik på teknik Mäts var 3:e år, nästa omgång genomförs under 2022. För 2016 låg siffran på 42 %			65%		>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 2022. För 2016 låg siffran på 31 %.			30 % (gata) resp 37 % GC-vägar		>35	21-34	<20
Andel medarbetare som upplever att samverkan fungerar väl på arbetsplatsen. Mäts vartannat år	60 %		73 %		>75	50-75	<50
Andel medarbetare som är insatta i verksamhetens mål Mäts vartannat år	86 %		76 %		>80	60-80	<60
Andel ekologiska livsmedel	40 %	42 %	44 % *5	47,4**	>40	25-40	<25

Andel svenskproducerade livsmedel/råvaror av totalt livsmedelsinköp (inköpsbaserat). (Nytt nyckeltal from 2019) (svenska råvaror/svenskförädlade råvaror, siffrorna är sammantagna svenska råvaror och livsmedel som är förädlade i Sverige) Öka andelen svenskproducerade livsmedel med extra fokus på svenska:	64,4 %	67,5 %	71,6 %	74%*	>60	50-60	<50
Nyckel talen fanns ej							
-baljväxter		7,7	15,6	12**	>20	15-20	<15
-färsk frukt/bär		12	6,8*	1**	>15	7-15	<7
-färska grönsaker		36,9	43,4	60**	>50	43-50	<43
-potatis		66,5*	84,5*	98**	100	85--100	<85
-kött oberett		100	99,3	100**	100	98--100	<98
-fågel oberett		99,4	100	100**	100	98--100	<98
-ägg		100	100	100**	100	98--100	<98
**okänt" ursprung står i statistik, frukt/grönt saknar fullständig ursprungsmärkning							
**per 30 juni							
Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet *Förbrukning i liter per objekt finns, men total golvyta finns i nuläget inte att tillgå. Minskning med 15 liter sedan föregående år, men siffran kan bli missvisade beroende på om objekt tillkommer eller faller bort. Total förbrukning 208 liter per 20 augusti.	Nyckel talen fanns ej	Nyckelt alen fanns ej	Nyckelt alen fanns ej	-15 liter*			
Minska omsättning av medarbetare inom förvaltningen.			11,4 %	13,6 % per aug.			

- 1) Nyckeltalet redovisas vart tredje år.
- 2) Nyckeltalet är reviderat from 2018 varvid det inte är jämförbart bakåt i tid. Uppföljning per årsbasis.
- 3) Nyckeltalet är nytt fr.o.m verksamhetsplan 2018.
- 4) Nyckeltalet redovisas i årsrapporten.
- 5) Statistik hämtas från Boverkets öppna data

Utifrån rapporten Kritik på teknik ligger kommunen i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 9 av totalt 102 över flest positivt inställda kommuninvånare till kvalitén på kommunkontakten i tekniska frågor.

Knappt fyra av tio kommuninvånare är positivt inställda till standaren på gång- och cykelvägarna i kommunen, vilket är något lägre jämfört med Sverige som helhet.

Analys av nyckeltalen ovan (flera av nyckeltalen mäts inte på årsbasis, varvid de inte tas med i analysen nedan):

Inläckage av oönskat vatten på spillvattennätet (Olsfors reningsverk). Nytt nyckeltal from 2019

- Olsfors***
- Hultafors***

Upphandling av tillskottsvattenutredning pågår och avtal beräknas vara klart under 2020.

Bakgrund: Att arbeta med att minska mängden tillskottsvatten syftar till att minska risken för källaröversvämningar och bräddningar, hantera kapacitet för anslutningar, att möta miljökrav, att hålla nere kostnader för pumpar och kemikalier. VA/Gatuenheten arbetar systematiskt med utredning och inventering av källorna såväl i det allmänna som privata delarna av ledningsnätet. Tillskottsvattenutredning genom flödes- och nederbördsmätning efterföljs av dagvatteninventering, anslutningskontroller och vidare undersökningar med hjälp av bland annat TV-inspektion och brunnbesiktning för att kartlägga bristerna i ledningsnätet. De olika insatserna ska ligga till grund för specifika åtgärdsförslag som syftar till att minska mängden tillskottsvatten samt åtgärda andra brister som upptäcks i ledningsnätet.

Utläckage vattenledningsnäten:

- Olsfors***
- Töllsjö***
- Bollebygd***

Fortsatt fokus på utläckage i tätort Olsfors och Hultafors. Utläckaget 2019 låg på samma nivå som 2018. Medarbetares utbildningsbehov har inte kunnat mötas, då pandemin påverkat möjligheten till kompetensutveckling då kurser blivit inställda mm.

Läcksökningar kommer utföras efter utbildningar är genomförda.

Mängd insamlat hushållsavfall (avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet) (kg/person). Källa: avfall web

Svagt nedåtgående mellan 2018 och 2019. Siffrorna följer vanligtvis konjunkturen.

Mediantid från planuppdrag till antagande i månader (Nytt nyckeltal from 2019)

Av SKLs ”Planläggning och tidsåtgång 2016 framgår, för åren 2014-2015, att siffran låg på 27 månader. För motsvarande rapport 2018 saknas uppgifter för åren 2016-2017. 82 % av kommunerna anger en mediantid på under två år (uppgift från 2018 SKL).

Medianvärdet för både 2019 och 2020 är mycket högre än snittet i Sverige, sannolikt beror detta på att kommunen saknar aktuell översiktsplan och har haft problem med stor personalomsättning på plansidan. Tilläggas bör även att förvaltningen idag har en framarbetad rutin för att se över över planuppdrag och planprioritering. Till exempel bör gamla uppdrag kontinuerligt se över och avslutas. Om lång tid har gått mellan planuppdrag och uppstart av det faktiska arbetet bör

uppdraget lyftas och tas om för att försäkra sig om att uppdraget är aktuellt inför planstart och för att säkerställa att uppdraget är politiskt förankrat. Statistiken för 2019 dras ner bland annat på grund av att det gått 10 år mellan uppdrag och påbörjat samråd i planen för Hallaslätt. För 2020 är tiden från uppdrag till antagande hög. Det har antagits en detaljplan för Bergadalen där det gått 4 år gått mellan uppdrag och samråd. När det tar lång tid mellan uppdraget och uppstarten bör uppdraget tas om då statistiken annars blir negativt missvisande. Arbetet med planering bedöms i övrigt inte skilja sig från de nationella siffrorna i tid, när arbetet väl startat.

Mediantid från samrådsstart till antagande i antal månader (Nytt nyckeltal från 2019)

Av SKLs ”Planläggning och tidsåtgång 2016 framgår för åren 2014-2015 att siffran låg på 18 månader. För motsvarande rapport 2018 saknas uppgifter för åren 2016-2017.

84 % av kommunerna anger en mediantid på under ett år (uppgift från 2018, SKL).

Av detta nyckeltal kan utläsas att enheten trots hög personalomsättning har levererat ett resultat under 2019 och att talet hittills för 2020 som inte skiljer sig åt från medianen i Sverige. Dock kommer siffran komma att påverkas under resterande del av året när flera planer vinner laga kraft (som tagit tid från samråd till antagande). Den enda planen som antagits hittills 2020 (i skrivande stund är det fyra planer sammanlagt) är planen för Bergadalen som rörde sig mycket fort mellan samråd och antagande. Att planen för Bergadalen i tid gick fort mellan samråd och granskning beror på att den redan varit föremål för en hel del arbete med den tidigare gällande planen.

Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, exkl. biologisk behandling, (kg/pers.). Källa: Avfall web

Förvaltningen har svårt att utläsa någon trend då det endast skiljer marginellt mellan åren bakåt i tid.

Andel ekologiska livsmedel:

I den nationella livsmedelsstrategin finns inriktningsmålet 60 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2030. Bollebygds kommun ligger bra till vid mätning

Andel svenskproducerade livsmedel/råvaror av totalt livsmedelsinköp (inköpsbaserat).

Se mål 7

Minska mängden kemikalier som används vid golvvård, per ytenhet.

Se mål 3.7.2

Minska omsättningen av medarbetare inom förvaltningen

Analys gör per belår.

3.5 Utredningsuppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden ska utreda hur en insamling av textilier på Råssa återvinningscentral skulle kunna genomföras med syfte att nå så högt upp i avfallstrappan som möjligt, även för uttjänta textila produkter.

Samtal har förts med några av kommunerna i Sjuhärad kring hur de hanterar uttjänta textila produkter. Frågan har även ställts till Björkå frihet om när de kommer komma igång med sin insamling av textilier igen.

Kontakt är tagen med Textile Fashion Center i Borås för stöd kring ev möjliga mottagare av hela och trasiga textilier efter insamlandet.

Frågan är aktuell i framtagandet av den nya regionala avfallsplanen och det är även en del av arbetet med en lokal återbruksverksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda laddinfrastruktur för eventuell övergång till elektrisk drift av tjänstebilar i kommunen.

Utredning ska påbörjas under hösten avseende kommunens framtida drift av tjänstebilar. Utredningen ska göras av egen personal men har inte kunnat påbörjas före delåret på grund av resursbrist.

Samtliga nämnder åläggs uppgiften att effektivisera sina verksamheter utan avkall på service, t ex genom att utvärdera synergier mellan dels förvaltningar i kommunen, dels med andra kommuner.

Plan- och exploateringsenheten har lagt mycket tid på att hantera frågor som rör upphandling eftersom enheten saknat flera viktiga ramavtal för arbetets bedrivande.

Plan- och exploateringsenheten kommer att fortsätta sitt arbete med att genomföra upphandlingar av kart- och mättjänster för att minska verksamhetens sårbarhet. Fortsatt samverkan kommer ske med Mark och Svenljunga kommuner när det gäller t.ex. upphandlingar och för GIS-tjänster. Kommunen kommer även att dra nytta av lärdomar från Svenljungas digitala ÖP-process.

Plan- och exploateringsenheten har påbörjat genomlysning av Plan- och exploateringsverksamheten utifrån revisionen som genomfördes under 2019. Nya rutiner för plan- och exploateringsprocessen är under framtagande.

Samverkan rörande livsmedelsupphandling tillsammans med Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo kommuner har och kommer att utvecklas till att omfatta fler avtalsområden. Samverkansmodellen fungerar väl och samverkan sker även utöver själva upphandlings- och avtalsområdena. Kommunerna har likvärdiga inriktningsmål och har god nytta av erfarenhets- och kunskapsutbyte i flera frågor.

Inom park/avfallsenheten genomförs flera projekt tillsammans med Sjuhäradsregionen. Avfallsplanearbetet är ett exempel på detta, det pågår en ständig dialog om hur kommunerna på bästa sätt kan samverka i regionen. Under året har det gjorts en upphandling på plockanalys som alla kommuner i Sjuhärad kan avropa ifrån. Fastighetsenheten respektive park/avfallsenheten samverkar vid skötsel av ytor och planeringsarbete.

Inom miljöbalkens- och livsmedelslagens områden har ett samverkansavtal inom Sjuhärad tagits fram och beslutats av kommunfullmäktig. Liknande avtal har diskuterat inom bygglovssidan.

Samhällsbyggnadsnämndens egna utredningsuppdrag till förvaltningen.

Bostadsanpassningsbidrag:

En genomlysning av bostadsanpassningsprocessen har redovisats till samhällsbyggnadsnämnden. Utifrån genomlysningen gavs följande uppdrag som ska redovisas senast den 30 juni 2021:

- Ta fram riktlinjer för vilka åtgärder som ska ske med kommunalt åtagande,
- Ta fram riktlinjer för vilka åtgärder som ska ske med begagnad anordning
- Undersöka möjligheten till en gemensam upphandling inom Sjuhärad eller regionen avseende användandet av begagnade anordningar.

Exploateringsverksamheten:

Förvaltningen har jobbat vidare med revisionsrapporten som grund för att ta fram nya rutiner och arbetssätt. En av revisionens synpunkter var att ta fram värderingar från auktoriserade värderare inför fastighetsaffärer, vilket har gjorts. Dock löper ramavtalet för värderare ut under 2020 och upphandlingen av denna tjänst kan komma att fördröjas på grund av resursbrist på kommunstyrelseförvaltningen.

Serviceåtaganden:

Översyn av den gränsdragningslista som beskriver ansvarsfördelningen mellan fastighetsenheten och verksamheter i Bollebygds kommun ska göras. Gränsdragningslistan klargör ansvarsfördelningen - såväl teknisk som ekonomisk - av drift, skötsel, reparation och underhåll. Gränsdragningen gäller befintliga byggnadsdelar, inredning, utrustning, m.m. i verksamhetslokaler ägda och förvaltade av Bollebygds kommuns fastighetsenhet. Gränsdragningslistan är i behov av genomlysning och förtydliganden behöver göras.

Renhållningstaxa:

Park- avfallsenheten ges i uppdrag att se över renhållningstaxan kopplat till ny regional avfallsplan.

”Varje generation bör bära kostnaden för den service som generationen själv beslutat om och själv konsumerar” (ur mål- och budget dokumentet 2019-2021”). Hushållsavfallet hanteras av kommunerna. De kostnader som kommunen får tas ut genom taxan. Taxan har setts över då kostnadstäckningsgraden minskat för varje år, då taxan inte höjts.

Kommunfullmäktige fastställer kommunens taxor (avfallsavgifter) Taxan har setts över och gäller från 1/6 2020. Nästa steg är att göra en översyn av taxan utifrån ny regional avfallsplan. I samband med detta kommer även renhållningsordningen att ses över.

Ny översyn utifrån den regionala avfallsplanen är för tidigt att göra än, taxan ses dock ständigt över för att täcka kostnader.

4. Ekonomi

4.1 Budget och budgetändringar

Tabell 3.

Verksamhet	Beslut nämnden	förändring, löneökning	Aktuell budget
Nämnden	-1 023		-1 023
Fysisk, tekn planering	-11 607	-36	-11 643
Gator och vägar	-8 379	-10	-8 389
Parker	-3 553	-36	-3 589
Idrottsanläggningar, bad	-210		-210
Miljö- och hälsoskydd	-2 763	-211	-2 974
Bostadsanpassning	-2 023		-2 023
VA	-2 000	-84	-2 084
Renhållning	0	-51	-51
Gemensamt, fastighet	-3 158	-141	-3 299
Gemensamt övrigt, fordon	-3 284	-111	-3 395
Kost och lokalvård	0		0
Totalt	-38 000	-680	-38 680

Belopp är i tkr.

Kommunfullmäktiges ursprungliga budget för samhällsbyggnadsnämnden var 38 000 tkr, under året har nämnden hittills tillförts ytterligare 680 tkr i löneökningsmedel.

4.2 Nämndens resultat och prognos

Tabell 4

Verksamhet	Januari-augusti 2020			Helår 2020		Helår 2019
	Utfall netto-kostnad	Budget	Avvikelse nettokostn-budget	Prognos netto-kostnad	Avvikelse nettokostn-budget	Utfall netto-kostnad
Nämnden	-618	-682	64	-923	100	-1 060
Fysisk, tekn planering	-7 150	-7 761	611	-12 843	-1 500	-9 338
Gator och vägar	-4 544	-5 592	1 048	-7 989	400	-8 745
Parker	-2 786	-2 392	-394	-3 589	0	-3 923
Idrottsanläggningar, bad	-235	-140	-95	-310	-100	-205
Miljö- och hälsoskydd	-916	-1 982	1 066	-2 674	300	-2 707
Bostadsanpassning	-992	-1 348	356	-1 523	500	-3 390
VA	1 031	-1 388	2 419	-2 084	0	-2 255
Renhållning	-240	-34	-206	-51	0	0
Gemensamt, fastighet	-2 284	-2 199	-85	-3 099	200	-3 181
Gemensamt övrigt, fordon	-2 408	-2 263	-143	-3 995	-600	-3 174
Kost och lokalvård	132	0	132	-300	-300	479
Summa	-21 010	-25 781	4 771	39 680	-1 000	-37 499

Tabellen ovan anger i kolumn 1 utfall till och med augusti, därefter en periodiserad i budget, i praktiken 8/12 av årsbudgeten. Därefter avvikelse mellan utfall och den periodiserade budgeten.

Anledningen till det positiva resultatet t o m augusti beror främst på överskott inom VA-verksamheten, detta överskott kommer vid årsskiftet nollställas och tillfalla VA-fonden. Det positiva utfallet inom miljö- och hälsoskydd beror på att avgifter tagits ut i början på året. Dessutom har en del löneökningar inte verkställs på grund av att löneförhandlingar pausats, dock ligger dessa med i budgeten.

I helårskolumnerna framgår förväntad årskostnad och avvikelse.

Avseende fysisk, teknisk planering förväntas arbetet med översiktsplanen överstiga budget med ca 1,8 mnkr 2020 inklusive arbetet med miljökonsekvensbeskrivning, totalkostnaden för ÖPn förväntas bli ca 3,8 mnkr där 2,8 mnkr hamnar på 2020. Den förväntade avvikelsen för hela verksamheten fysisk, teknisk planering beräknas till - 1,4 mnkr beroende på återhållsamhet i arbeten med övriga planer, vakanta tjänster samt något högre bygglovsavgifter än förväntat. Nämnden har sökt tilläggsanslag för arbetet med översiktsplanen 2020, denna ansökan har ännu inte behandlats av kommunstyrelsen.

Den milda vårvintern förväntas innebära ett överskott inom vinterväghållning, förutsatt en inte alltför snörik november – december.

Renovering av bryggor har inneburit ett underskott avseende idrottsanläggningar, bad.

Inom miljö- och hälsoskydd blir intäkterna avseende avgifter för enskilda avlopp betydligt större än budgeterat samtidigt som tjänster vakanthållits.

Bostadsanpassningsbidrag har under året legat på en betydligt lägre nivå än 2019, i nuläget förväntas ett överskott på 500 tkr jämfört med budgeten.

Även inom fastighet har tjänster vakanthållits. Gemensamma verksamheter förväntas generera underskott inom fordonsdelen, ett flertal fordon inom främst hemtjänstverksamheten har behövt både renoveras och skrotas. Fr o m 2021 kommer kostnaderna hanteras inom den nämnd som nyttjar fordonen.

Framförallt lokalvården har haft merkostnader med anledning av Corona, handsprit, extra städning m m beräknas ge ett underskott på ca 300 tkr.

4.3 Investeringar

Tabell 5

	Budget	t o m augusti	årsprognos
Fastighet			
Hembygdsvägen	8 000	3 583	5 500
Råssa	3 000	196	300
Förskola Olsfors	*		0
Hemkunskaressal, Bollebygdskolan	720		800
Solskydd förskolor	160	200	200
Ej specificerat fastighet	28 120	69	50
Gata			

Asfaltering	*		
Ekedalsvägen GC	500	493	500
Olsfors ÅVS	200		200
Tyftet Olofs väg	*		
Ej specificerat Gata	800	9	500
Övrigt, årligt anslag reinvesteringar	2 000	231	400
Renhållning			
Rollpacks ÅVC	300		300
Garage hjullastare ÅVC	*		
Ej specificerat renhållning	200		200
VA			
Tyftet, (dagvatten, dränering)	500		500
VA Töllsjö 1:65	2 500		2 500
Ny vattentäkt och verk Töllsjö	1 000	244	500
VA omläggning Olsfors	500		500
Reling spillvatten Olsfors/Hultafors	250		0
Tyftet Olofs väg	1 000		1 000
Anläggningsinvesteringar	4 000	721	2 000
Överföringsledningar (utredningar)	*	75	300
Dagvattenåtgärder	*		
Ej specificerat VA	4 250		
Exploateringar			
Tyfter (Olofsväg)	3 000	2 268	3 000
Övriga exploateringar			
Ej specificerat exploateringar	22 000	1 317	2 000
Totalsumma	83 000	9 406	21 250

Fastigheter

Ombyggnad av delar av Hembygdsvägen till lokaler för daglig verksamhet pågår och beräknas kosta ca 5,5 mnkr.

Det är ännu oklart när ombyggnation av personalutrymmen på Råssa kommer påbörjas. Den bokförda kostnaden på Råssa avser renovering pumpgröp.

Gång- och cykelvägar

Ekedalsvägen beräknas färdigställas 2021.

Renhållning

Rollpacks kommer köpas in under året.

VA

Nya vattentäkten i Töllsjö kommer i stort färdigställas under året. I övrigt kommer arbeten utföras vid Tyftet, bl a dagvatten och dränering.

Exploatering

Avser främst Tyftet 3, Olofs väg. Ej specificerade avser hittills kvarstående arbeten på Töllsjö 1:65, Prästgårdsgärdet samt en del kvarvarande arbeten på Bergadalen 2.

I nuläget beräknas drygt 21 mnkr ianspråkta för investeringar under året, varav 7,8 mnkr avser avgiftsfinansierad verksamhet och ca 5 mnkr exploateringar.

4.4 Övrigt

Översiktsplan

Äskade om tilläggsanslag har gjorts för översiktsplanen, då budget inte klaras för innevarande år. Översiktsplanen är ett mycket viktigt styrdokument och kommer att förenkla planhandläggning och bygglovgivning.

Hyreskontrakt

Under året har externa lokaler (vårdcentralen samt Stationsvägen) sagts upp och utflyttning sker i oktober till december.

Försäljning

Försäljning av gamla brandstationen i Bollebygd blev klar i maj månad, köpeskillingen blev 650 000 kr. Beslut finns också om försäljning av lägergården Solviken

Bemanningsenheten

Sedan januari köper måltid och lokalvård tjänst internt av bemanningsenheten. Syftet med att vara en del av bemanningsenheten var dels för att nyttja deras kompetens och öka synergieffekterna av tider för timanställda. Syftet är också att minska arbetsbelastning för enhetschefer och samordnare, där utmaningen har varit att säkerställa bemanningen för enheterna, på kort och lång sikt.

Utökad källsortering

Källsortering fortsätter inom lokalvård och till att omfatta fler enheter. Målet och syfte är att förbättra källsortering i Bollebygds kommuns verksamheter. Målsättningen är att kommuners alla kontorsplatser skall ha källsortering vid årets slut. På grund av Corona-pandemin så har införandet inte kunnat bedrivas i den takt som planerat, men planen är att projektet ska bli klart fram till årsskiftet.

Samarbete med service gruppen och lokalvården har fungerat väl och kommunhuset som var en pilot i införandet har visat sig fungera mycket bra. Under hösten träffar lokalvårdarna enhetschef och rektorer och pedagoger inom förskolor/skolor kring hur samarbete i förskolor och skolor kan utökas vad gäller källsortering.

Solskydd förskolor

En inventering av solskydd vid kommunens förskolor gjordes under hösten 2019, denna visade att flera av kommunens förskolor hade bristande solavskärmning över bland annat sandlådor. Fastighetsenheten har tillsett att solskydd installerats inför och under sommaren.

5. Medarbetare

5.1 Personalstatistik

Tabell 6.

	Jan – aug 2020			Jan - aug 2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	62	30	92	62	28	88
Andel tillsvidareanställda (%)	67 %	33 %	100 %	70 %	30 %	100 %
Antal visstidsanställda	6	8	14	6	4	10
Andel visstidsanställda (%)	43 %	57 %	100 %	60 %	40 %	100 %
Antal timavlönade (timmar)	3 495	1 398	4 893	2 418	1 257	3 675
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	400	232	632	146	444	590
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	79 %	100 %	85,8 %	79 %	92,3 %	83,0 %
Sjukfrånvaro (%)	11,5 %	2,1 %	8,2 %	10,0 %	1,4 %	7,25 %
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	45,2 %	0,0 %	41,8 %	40,3 %	0,0 %	37,8 %
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6,2 %	2,8 %	4,9 %	6,1 %	1,3 %	4,1 %
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	8,8 %	1,8 %	6,4 %	9,5 %	0,6 %	7,0 %
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	16,4 %	2,0 %	10,7 %	11,2 %	2,0 %	8,0 %

5.2 Kompetensförsörjning

Under året har arbetet med att arbeta fram den strategiska kompetensförsörjningsplanen pausats utifrån rådande pandemi men kommer att återupptas så snart det är möjligt. Arbetet inom framförallt lokalvård och måltid har inriktats på att rekrytera och bemanna de vikariat som har uppstått då medarbetare varit frånvarande från arbetet på grund av Coronapandemin.

En viktig del av kompetensförsörjningen är att arbeta med att utveckla och behålla medarbetare genom tex kompetensutveckling som chef och medarbetare har kommit överens om i den individuella utvecklingsplanen. En del av detta har kunnat genomföras på förvaltningen medan annat har skjutits fram för att genomföras vid ett senare tillfälle.

5.3 Mångfald och jämställdhet

I medarbetarenkäten 2019 framkom att medarbetarna i hela organisationen hade dålig kännedom om de rutiner och riktlinjer inom mångfald och jämställdhet som finns. Det finns också en osäkerhet i organisationen om hur till exempel kränkingsärenden i en personalgrupp ska handläggas om de uppstår. Under 2020 har cheferna i förvaltningen informerat på APT inom området.

Arbetet med att kontinuerligt genomföra arbetsvärdering och lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv har under 2020 fortsatt. Kartläggningen och analysen bildar underlag för att främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män i arbeten som är lika eller likvärdiga.

5.4 Arbetsmiljö och hälsa

Under året har rådande pandemi präglat hela arbetssättet och de utvecklingsområden som planerades i verksamhetsplanen har till största delen inte kunnat genomföras. Ur ett arbetsmiljöperspektiv har fokus varit att hantera situationen utifrån Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Det har dels lett till att rutiner för till exempel hygien har setts över och dels till att arbetssätt har förändrats utifrån rekommendationerna. Arbetet har också varit inriktat på att genomföra verksamheten trots ökad frånvaro för medarbetare på grund av pandemin vilket påverkat arbetsmiljön i förvaltningen. Kommunen fattade tidigt beslut om att de medarbetare som har möjlighet ska arbeta hemifrån för att minska risken för smittspridning. Distansarbete har medfört förändrade arbetssätt och en annan prioritering av arbetsuppgifter för de av förvaltningens medarbetare som har möjlighet att arbeta på distans vilket påverkat arbetsmiljön både positivt och negativt.

6. Årets verksamhet i övrigt

Strategiskt arbete

Det första steget i framtagandet av en ny digital översiktsplan har genomförts genom sk tidig dialog. Under januari skedde uppstart med konsulterna som ska hjälpa kommunen med översiktsplanarbetet. Översiktsplanarbetet har länge varit prioriterat och är mycket viktigt för kommunens bebyggelseutveckling. Flera medborgardialoger har genomförts, men pga rådande pandemi har enbart en av dessa genomförts genom fysiskt möte (i Bollebygd). Tilläggsanslag har äskats för översiktsplanens fortsatta genomförande under året. Arbetsmomenten som rör faktainsamling och planeringsförutsättningar är i stort sett klart. Arbetsgruppen med konsulter har fått god hjälp av medarbetare på bygg, miljö, VA, gata och park.

I arbetet med all översiktlig planering krävs att material som tidigare varit analogt eller på annat sätt befintliga underlag ses över och granskas om de fortfarande stämmer och att det analoga materialet görs digitalt.

Höghastighetsjärnväg, Götalandsbanan

Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnvägen fortsätter. Förvaltningen har under våren bistått Kommunstyrelsen med att skriva svar på det tidiga samråd som genomförts. På grund av rådande pandemi ställdes mötena med allmänheten in. Trafikverket har närmast sig del i projektet som innebär att de ska fatta beslut om järnvägskorridor.

Lokaliseringsutredning görs om för hela sträckan men mycket underlag finns sedan tidigare. Under året har en handfull möten ägt rum mellan Trafikverket och VGR. Vad gäller tidplanen så påverkas den av att det finns en tillåtlighetsprövning för hela sträckan. Ett antal korridorsval, uppskattningsvis 1-4 stycken, skall tas fram samt en miljökonsekvensbeskrivning. Möjlig byggstart bedöms vara i spannet 2025 till 2027.

Samrådet hanterades digitalt och är nu sammanställt och sammanfattat i en samrådsredogörelse av trafikverket. Nästa samråd är i höst, då Trafikverket kommer att visa ett första förslag på de områden och alternativ som valts bort.

Strategiskt arbete med Trafikverket utöver Götalandsbanan

Utöver projektet med den nya järnvägen deltar kommunen även i arbetet med flertalet pågående ÅVS:er (Åtgärdsvalstudier) bland annat för ÅVS Olsfors, Vägplan för Töllsjövägen samt att Trafikverket under året startat en ÅVS för väg 180 mellan Alingsås och Borås.

Kart, GIS och mättjänster

Förvaltningen har tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen arbetat fram ett underlag avseende konsulttjänster, för att kunna sköta uppdragen med bland annat ajourföring av primärkartan, mätning mm.

Förvaltningen ser även möjligheter till en ökad samverkan med grannkommunerna som en del av lösningen med att skapa redundans. Ett samverkansavtal har skrivits fram som för sin giltighet behöver antas i kommunstyrelsen i respektive kommun (Svenljunga, Mark och Bollebygds kommuner).

Rutiner/digitalisering inom plan- och exploatering

Under året har arbetet med rutiner, mallar och arbetssätt prioriterats. Bland annat har förvaltningen fått bättre rutiner för en serie interna möten för att samråda över enhetsgränserna samt att enheten har börjat med enhetsmöten för att fördela arbetsuppgifter och förankra arbete med spridning av information, processer och rutiner. Förvaltningen har även tagit fram nya arbetssätt för att förenkla hanteringen av planer när de vunnit laga kraft.

Bredband

Styrgruppen för bredband deltog under våren i Bredbandslyftet. Bredbandslyftet är ett program med fokus på att hjälpa kommuner i en bättre bredbandsutbyggnad, där 2 workshops hölls i syfte att genom dialog och stöd få vägledning i att hitta rätt inriktning. Ett samverkansavtal har tecknats med Open Infra Core AB som möjliggör för kommunen att nå bredbandsmålen.

Tillsynsplan för bygg- och miljöenheten

Samhällsbyggnadsnämnden har genom beslut 2019-12-09 fastställt en tillsynsplan och kontrollplan för bygg- och miljöenheten. Tillsynsplanen har reviderats under året bland annat på grund av Covid19 som påverkat såväl arbetsuppgifter som arbetssätt. En ny behovsutredning för 2021-2023 har tagits fram och visar på ett underskott av resurser på enheten.

Under våren och sommaren har det varit ett högt tryck på bygg- och miljöenheten både avseende ärendeinflöde, samt rådgivning via telefon och e-post. Det finns en vakans på enheten på 50% under hösten och det har också varit viss vakans under våren. Om dessa vakanser på grund av budgetläget inte kan ersättas med extrainsatt personal under de sista månaderna av året kommer den tillsynsplan som reviderades i juni inte kunna genomföras fullt ut. Detta får konsekvenser på blanda annat den planerade hälsoskyddstillsynen och avloppstillsynen, arbete med ny miljötaxa samt omvärldsbevakning med informationsinsatser om nya krav och lagar för företag prioriterad ned/bort. Färre utförda inspektioner leder till minskade intäktsnivåer samt att en tillsynsskuld byggs upp inom nämndens myndighetsområden. Bygglovstillsynen kan behöva prioriteras bort och handläggningstiderna för bygglovsbeslut kan bli längre än de lagstadgade tio veckorna vilket innebär minskade intäkter för bygglov.

Sanatoriet

Samhällsbyggnadsnämnden har genom beslut 2018-12-10, givit förvaltningen i uppdrag att utreda ägande och ansvar VA i område "Sanatoriet".

Fakta har under 2019/2020 samlas in och arbetet med detta pågår fortfarande, men pga coronapandemin så har det inte kunnat prioriteras.

VA- och dagvattenplan

I arbetet med kommunens VA- och dagvattenplan så är dagvattenpolicyn antagen i kommunfullmäktige. Arbetet har inte kunnat prioriteras, men mycket underlag finns framtaget.

Överföringsledning

Beslut i kommunfullmäktige är taget om anslutning av spillvattenrening från Bollebygd respektive Olsfors-Hultafors till Gryaab. Dialog med Härryda kommuns VA-enhet pågår kontinuerligt. En avsiktsförklaring är under framskrivande.

Digitalisering av detalplaner

Förvaltningen har under hösten 2019 påbörjat digitalisering av detaljplaner. Nu finns alla planer att ta del av på hemsidan. Alla ytor finns digitala men kopplingen mellan bestämmelserna och ytorna är kvar att göra.

På grund av nämndens prognostiserade underskott har takten för genomförande hållts nere till förmån för annat arbete. Förvaltningen ser att efterfrågan av digitalt material ökar från både myndigheter och allmänheten varvid det är viktigt att arbetet fortskrider.

Ett enhetligt arbetssätt, med gemensamma verktyg, möjliggör också samarbete med andra kommuner. Förvaltningen fortsätter arbetet med digitalisering.

Regional Avfallsplan

Arbetet med den regionala avfallsplanen är uppstartat med en projektledare som är placerad på Boråsregionen. En avfallsplan tar fram i samarbete mellan Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda kommun. Arbeta har pågått under 2020 och planen bedöms vara klar för antagande under 2021.

Återbruksprojektet

Projektet fortsätter under år 2020.

Förvaltningen har haft möte socialförvaltningen under våren och har möten inplanerade efter semestrarna för att hitta bästa sättet att komma igång med ett kommunalt återbruk.

Grönt kort

Arbetet med att ta införa Grönt kort på ÅVC går framåt. Ansökan om kameraövervakningstillstånd är inskickat till Datainspektionen och arbetet med entreprenör som ska hjälpa oss ta fram utbildning, passersystem och liknande har inletts. Införandet är i tid beroende av Datainspektionens beslut om kameraövervakning.

Lokaluthyrning- taxa

Ny taxa för uthyrning av lokaler har tagits fram och är antagen.

Källsortering

Pilotprojektet har återrapporteras till nämnd och arbetet fortsätter till att omfatta alla kommunens verksamheter.

Aktivt minskande av kemikalieförbrukning

Lokalvården arbetar ständigt med att minska kemikalieförbrukningen och antal produkter som används inom lokalvården. Barn är extra utsatta och känsliga för kemikalier. Lokalvården vill därför prioritera att arbeta för att minimera farliga ämnen i barns vardag framför allt inom förskola och skola. Under året har lokalvården arbetat extra mycket kring att minska kemikalieförbrukning i samband med golvvård, bland annat genom att testa en ny form av rondell till golvvårdsmaskin vilka inte alls kräver något kemiskt medel utan enbart vatten.

PRYL-certifiering lokalvård

Under 2019 genomfördes förnyelse av PRYL-certifiering, för att klara budget valdes att för de medarbetare som saknar utbildning att genomföra PRYL-utbildning i egen regi. Utbildningen har hållits i egen regi och merparten av medarbetarna är nu PRYL-certifierade.

Kameraövervakning

Fastighetsenheten har sänt in en ansökan om tillstånd för kameraövervakning till Datainspektionen. Beslut har erhållits, men endast del av ansökan beviljades. Ansökan avvisas i den del den avser kamerabevakning av taket på skolan.

Förbättrat näringslivsklimat

Förvaltningen avsåg att delta i ett projekt inom Boråsregionen avseende näringslivsklimat, men projektet ställdes in under våren 2020. Under våren genomförde Svenskt Näringsliv även en undersökning avseende näringslivsklimatet (genom en enkätundersökning). Resultatet skall nu gå igenom för analys.

Måltidsenheten

Måltidsenheten arbetar aktivt för att minska matsvinnet för att effektivare använda budgeterade medel, men även med tanke på miljöpåverkan. Matsvinn har hittills mätts två gånger årligen. Nu undersöks möjligheterna att hitta effektiva metoder för att mäta detta kontinuerligt och på detta vis snabbare kunna utläsa faktorer som påverkar matsvinnet. Genom detta arbetssätt bör det gå att förebygga och därigenom minska matsvinnet.

För att anpassa måltidsverksamheten utifrån situationen kopplat till Corona har utbudet reducerats både vad det gäller antal maträtter som erbjudits men även salladsborden. Gällande forskrifter har påverkat situationen i skolrestauranger på flera sätt. Köbildning och trängsel har förebyggts genom att tex högstadieeleverna har fått äta på annan plats än i skolrestaurangen. Valmöjligheterna har minskat. Samtidigt har måltidsmiljöerna upplevts som lugnare av matgästerna, då färre matgäster har befunnit sig i lokalerna samtidigt.

Lokalvårdsenheten

Verksamheten har minskat antalet kemikalier bland annat genom att använda nya golvvårdsmaskiner som har rondeller som inte kräver kemikalier. Fönsterputsmedel har plockats bort och ersattas med fönsterputsduk där man i första hand skall använda vatten

Riskbedömning kring ny föreskrift AFS 2019:3 medicinska kontroller har genomförts inom lokalvården då medarbetare har handintensivt arbete, vilket medför ökad risk för ohälsa.

Under våren har lokalvårdverksamheten stått inför stora utmaningar kring pågående pandemi. I mars månad hade enheten höga sjuktal men har lyckats bemanna upp vid sjukdomar och därigenom klarat att bedriva sin verksamhet. Normala dagliga rutiner har fått ersättas med rutiner kring smitta för att kunna bibehålla kvalitén och förhindra smittspridning i våra verksamheter. Materiel har varit svårt att få tag på och långa leveranstider men verksamheterna har inte stått utan. Samarbete och att ställa upp för varandra präglar arbetet för att lösa situationer och problem som uppkommit under pandemin. Idrottshallar har stängts under terminen både för interna och externa kunder samt uthyrningar under kvällstid i vissa av kommunens lokaler, vilket har varit till stor hjälp för lokalvården för att kunna omfördela resurser.

VA/Gata

Gryaab – För att möta framtida befolkningsökning, miljökrav och exploateringsbehov i Bollebygds kommun är kommunen sedan ett år tillbaka delägare i GRYAAB. Under våren erhöll GRYAAB nytt tillstånd för att ta emot och rena avloppsvatten fram tom 2036. Utifrån tillståndets lydelse har tät dialog hållits med länsstyrelsen och Gryaab. Arbetet för kommunen fortsätter även genom dialog med Härryda kommun.

Nya skyddsföreskrifter arbetas fram för Backa vattenskyddsområde, då vattenskyddsområdet idag har äldre skyddsföreskrifter.

Provpumpning för ny vattentäkt/brunn pågår i Töllsjö samhälle. Sammanställning av data sker under hösten inför beslut om lokalisering.

Plan- och exploatering

Under första halvan av 2020 har plan- och exploateringsenheten fokuserat på att göra klart flera pågående ärenden samt rekrytera och introducera tre nya medarbetare. Detaljplanerna för Bergadalen och Hallaslätt har vunnit laga kraft och tomterna på Tyftet har slutbesiktigats och första stegen till försäljning har tagits. Översiktsplanen har tagit sig igenom en insamlingsfas och nu pågår framtagning av samrådshandlingar inför samråd till hösten. Upphandling av handledningsstöd för mark- och exploatering har genomförts. Flera nya mallar och arbetssätt har tagits fram.

Getabrohult 2:10 Föreläggande om åtgärd mot bullerstörning

I juni 2020 beslutade Jävsnämnden att förelägga Samhällsbyggnadsnämnden att motverka olovlig körning på fastigheten Getabrohult 2:10. Nämnden förelades i sin roll som markägare då kommunen äger fastigheten. Enheten har försökt bistå med att finna nya platser som skulle kunna vara lämpliga för endurokörning. Enheten har även försökt bistå företaget som kör freestylemotocross professionellt på platsen. Nämnden har informerades om åtgärderna som vidtagits på fastigheten.

Tyftet, tomtkön och markanvisningar

Under början av 2020 har enheten slutfört arbetet med iordningställandet av de kommunala tomterna på Tyftet. Slutbesiktning genomfördes innan semestern. Enheten har även återupptagit arbetet med tomtkön för att förbereda en försäljning av tomterna på Tyftet. Enheten har även påbörjat översynen över riktlinjerna för markanvisningen samt påbörjat arbetet med att markanvisa delar av tomtmarken på Tyftet samt markanvisa industritomten Flässjum 3:173 som kommunen planlade 2006. Förvaltningen har även tecknat flera nya avtal när det gäller arrenden samt påbörjat arbete med att göra kommunens avtal, i rollen som fastighetsägare, digitala.

Planprioritering och laga kraftvunna detaljplaner

Förvaltningen har fått nya utredningsuppdrag beträffande skola i Bollebygd och Olsfors. Under 2020 har fyra detaljplaner hittills vunnit laga kraft. Under första halvåret har fyra planer vunnit laga kraft; Hallaslätt del 2 (industri), Källevägen (bostäder), Öster om Skraddargårdshöjd (bostäder) samt Änghem (bostäder).

Projektledning VA/gata

Exploateringsheten har under 2020 påbörjat flertalet arbeten åt VA/Gata-enheten t.ex. som sakkunniga vid upphandlingar, sökt ledningsrätt för genomförandet av detaljplan för del av Bollebygds prästgård 1:2. Enheten har även utfört projektering och förstudie för gc-banan vid Ekedalsvägen.

Upphandling för Plan- och exploatering

Under 2020 har Plan- och exploateringsenheten med stöd av Kommunstyrelseförvaltningens upphandlare lagt mycket tid på upphandling.

Stöd i exploateringsverksamheten är färdigupphandlad. Mycket tid har även lagts på att förbereda för upphandling av Kart-, GIS- och Mät-tjänster, som beräknas annonseras efter semestern. Upphandlingen för Fastighetsvärdering och Mäklartjänster beräknas annonseras i september.

På uppdrag av VA/gata enheten har även tid lagts på att förbereda upphandling för markentreprenader och beläggningsarbeten.

7. Internkontroll

7.1 Nämndens internkontrollplan

Följande internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2020:

Tabell 7.

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Organisering och hantering av plan- och exploateringsprocessen	Införandet av projektverktyg för att följa processer, framtagande av handbok och stöddokument.	Planchef	Controller väljer ut fem projekt och jämför utfall med budget.
2	Ekonomiska flöden i verksamhetssystem	Kontroll av fakturor med höga belopp för att säkerställa riktigheten	Va/Gatuchef resp Park/avfallschef	Controller granskar listor och tar stickprov på fakturor kvartalsvis

Organisering och hantering av plan- och exploateringsprocessen

Ekonomiavdelningen har undersökt förvaltningens arbete med kalkyler kring exploatering. I samband med delårsbokslutet så är det Tyftet 3 som främst har studerats. Ekonomiavdelningen ser att det finns kalkyler på en rimlig detaljnivå. Projektet bör närma sig avslut vid början av 2021 och i nuläget kan utläsas att det finns risk för ett överskridande av de ursprungliga kalkylerna pga. tillkommande arbeten. Detta är relativt vanligt inom exploatering och beror inte nödvändigtvis på att kalkylerna varit fel utan t.ex. på att arbeten som inte kunnat förutses har uppkommit. Totalt sett bedöms projektet Tyftet 3 att gå med överskott. Inför årsbokslutet ska ytterligare projekt studeras av ekonomiavdelningen.

Ekonomiska flöden i verksamhetssystem

Ekonomiavdelningen har tagit stickprov på 16 kundfakturor inom renhållning och VA för första halvåret 2020. Hälften av de valda fakturorna är baserade på stora belopp och hälften har valts slumpvis. Fakturerade belopp har jämförts med den beslutade taxan för aktuell period. Inga avvikelser har hittats.

Det fanns under samma period 11 fakturor som gällde anslutningsavgifter VA. Två av dessa kontrollerades mer detaljerat, inga avvikelser hittades.

7.2 Övriga delar i internkontrollen

Granskning av exploateringsverksamheten.

Under våren 2019 genomförde PwC, på uppdrag av kommunens revisorer, en uppföljande granskning av tidigare lämnade rekommendationer avseende exploateringsverksamheten. Granskningen tillkom som en del av revisorernas bedömning av nämndens risk och väsentlighetsanalys.

Samhällsbyggnadsnämnden har förslagit åtgärder för att följa de rekommendationer som framgick i revisionsrapporten. Dessa åtgärder planeras att genomföras och följas upp under hösten 2020.

Livsmedelsrevision

De sista åtgärderna enligt livsmedelsrevisionen är vidtagna och skrivelse inskickad till länsstyrelsen för uppföljning i augusti. Svar om åtgärderna är tillräckliga har ännu inte erhållits.

KRAV-certifiering.

Även 2020 klarade måltidsenheten kontroll utifrån kravcertifiering vilket innebär att enheten fortsatt är KRAV-certifierad. Mål för 2020 var att även mottagningsköken skulle bli kravcertifierade under våren. Utifrån rådande situation har detta blivit framflyttat till hösten 2020.

