

2023-10-17

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr. 2023 SBN0133133

Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen

Ekonomi

1. Hur ser prognosen ut för helåret?

Skattefinansierad verksamhet

Prognos helår negativ avvikelse 2 900 tkr (-11,8 %).

Taxefinansierad verksamhet

Vatten och avlopp prognos helår positiv avvikelse 1 400 tkr. Underskott från 2022 på 2 154 tkr och kvarstår prognosen ger det resultatet -754 tkr. Underskottet hanteras i förslag till VA-taxa 2024.

Renhållning prognos helår positiv avvikelse 1 000 tkr. Underskott från 2022 på 3 835 tkr och kvarstår prognosen ger det resultatet -2 835 tkr. Underskottet hanteras i förslag till renhållningstaxa 2024.

2. Hur stor del av investeringsbudgeten planeras att upparbetas under året?

Skattefinansierad verksamhet

8 525 tkr av budget 11 987 tkr förväntas upparbetas under året. Projektet gång- och cykelvägar mindre åtgärder under året som har belastat budgeten för asfalt. Projektet reinvesteringar asfaltsbeläggning nyttjas drygt halva budgeten på grund av de stora kostnadsökningarna på asfalt. Inventering av det kommunala gatu- och vägnätet är upphandlad i syfte att få ett bra kunskapsunderlag för kommande reinvesteringar och ny upphandling av asfaltsentreprenör är på gång.

Taxefinansierad verksamhet

Vatten och avlopp förväntas 7 974 tkr av totalt 36 474 tkr upparbetas under året. Projektet överföringsledning Landeryd-Hyltebruk har 2023 en budget på 29 000 tkr men prognosen är att

upparbeta 500 tkr under året. Projektet har stått still i avvaktan på rekrytering av projektledare men är nu igång igen. Projektet planeras genomföras 2024.

Renhållningsverksamheten förväntas hela budgeten upparbetas under året.

3. Vilka utmaningar finns för att nå god måluppfyllelse för verksamhetsmål?

Verksamheten har varit hårt drabbad av vakanser under första delen av året och en av de största utmaningarna är att behålla och kompetensutveckla befintlig personal.

Intern kontroll och riskanalys

1. Vilka risker har identifierats inom ramen för intern kontroll?

2023 års internkontrollplan innehåller följande moment som identifierades vid risk- och väsentlighetsanalysen hösten 2022:

- Entreprenadinköp görs enligt gällande regelverk
- Upphandling inköp sker enligt kommunens ramavtal
- Arrendeavtalen är uppdaterade
- Jäv undvika att medarbetare hamnar i jävsituationer
- Planavgift tas ut
- Grundvattnet håller godkända nivåer

2. Vilka kontroller har genomförts inom ramen för intern kontroll och vad har det lett till?

Ett kontrollmoment i årets plan följs upp vid delårsbokslutet:

Kontroll av grundvattennivåerna i de kommunala vattentäkterna genomförs en gång i månaden.

Finns indikationer om risk för låga grundvattennivåer genomförs mätningarna en gång i veckan.

Avläsningar till och med augusti 2023 visar på en stabil nivå och det har inte funnits risk för brist på grundvatten.

3. Vilka rutiner finns för att följa upp ingångna avtal? Hur säkerställs att avtal följs?

I internkontrollplanen för 2023 följer nämnden upp att inköp sker enligt kommunens ramavtal genom stickprov av fakturor. Kontrollen görs vid årsbokslutet.

Förvaltningen träffar regelbundet upphandlingsfunktionen för genomgång av pågående och kommande avtal.

Organisation och personalförsörjning

1. Har det skett någon personal- eller organisationsförändring som påverkar verksamheten? Och i så fall hur har det påverkat verksamheten?

Nej.

2. Hur ser det ut med framtida personalförsörjning och framtida behov av kompetens?

Under första halvåret har verksamheten haft flera vakanta tjänster vilket har lett till att både mindre och större projekt har fått hållas tillbaka.

Det är en ständig utmaning att rekrytera inte minst specialister (ingenjörer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer m fl) men även t.ex. kockar är svårt att rekrytera. Kommunen som helhet måste arbeta aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare på flera plan och erbjuda flexibilitet. Kommunen agerar till stor del som plantskola för unga och/eller nyutexaminerade akademiker och det har varit svårt att behålla kompetensen i kommunen.

Medverkan i trainee-program, samverkan med andra kommuner för mentorskap osv. skulle underlätta för kommunen att rekrytera och behålla personal.

Verksamhet

1. Vilka stora projekt arbetar man med just nu och i närtid?

I enlighet med VA-planen genomförs projektering av överföringsledningar mellan Landeryd och Hyltebruk för innevarande år. Projektet kommer att genomföras under året 2024. I Drängsered ska en ny vattenreservoar byggas under nästkommande år. Under året 2024 kommer projektering av nytt vattenverk i Björnaryd att starta upp, inklusive utbyggnad av nätet. Byggnationen planeras genomföras under året 2025.

Inom nämndens skattefinansierade verksamhet har det under året varit stort fokus på förnyelse av gatubelysningsnätet. En grundlig inventering genomfördes i början av året och den visade bl a att det fanns säkerhetsbrister på delar av anläggningen. Flera olika projekt inom belysning pågår – utbyte till LED, etablering av mätskåp, samförläggningar med Eon, pilotprojekt i Unnaryd smart belysning. Efter extra tillskott om 1 000 tkr kommer ny belysning att sättas upp i Jälluntofta, på Bolmenvägen i Unnaryd och Hallandsgatan i Rydöbruk. Nämnden har begärt ytterligare medel för att ha möjlighet att återinvestera även övriga orter.

2. Hur fortgår arbetet med VA-plan och tillhörande investeringsplan?

Arbetet följer VA-planen och investeringar görs i enlighet med planen och utefter de prioriteringar som är identifierade.

I början av nästkommande år kommer en uppföljning att genomföras för planens första period, 2020-2023. Samtidigt sker en översyn av planen för att ta fram en verksamhetsplan.

3. Finns det någon underhållsskuld och inom vad i så fall?

Den kommunala infrastrukturen i form av VA-ledningsnät, gator och vägar, belysning m.m. är till stora delar byggd för många år sen och det finns generellt ett stort investeringsbehov. Under hösten ska en inventering av det kommunala gatu- och vägnätet göras för att ta fram underlag för kommande investeringsbehov. Inventering är gjord av belysningsnätet som nämns ovan och ytterligare medel behövs för att säkerställa en modern och effektiv anläggning.

4. Hur går arbetet med digitalisering och framtagande av e-tjänster?

En digitaliserad bygglovsprocess infördes i början av 2023 och under året har digitaliseringsarbetet fortsatt med ärendeprocesserna i Ecos2.

EDP Mobile som är ett komplement till EDP Future kommer att implementeras i slutet av året. EDP Mobile ger ett papperslöst flöde från att arbetet planeras via körlistor, utförs av förare och fordon, till administration och fakturering. De vanligaste användningsområdena är hushållssopor, slam/latrin och producentmaterial (container).

Förstudie felanmälsystem är klar och inom kort introduceras ett nytt system för felanmälan för gata och park.

E-tjänster finns men behöver vidareutvecklas.

5. Hur fungerar samverkan med andra delar av kommunen? Exempelvis inom detaljplanering, bygglov, näringsliv, lokalförsörjning

Samverkan fungerar bra vilket bl.a. resultatet av Insiktsmätningen visar.

6. Hur fortgår arbetet med nya Dricksvattendirektivet inom EU?

VA-verksamheten kommer att skicka in en ny riskklassning för vattenverken till tillsynsmyndigheten samt ta fram nya egenkontroller som ska lämnas in till tillsynsmyndigheten innan årsskiftet.

7. Utmaningar och risker

VA-verksamheten har stora utmaningar, speciellt vad gäller ledningsnäten, både för dricksvatten och spillvatten. Ledningsnäten åldras snabbare än vad man hinner att underhålla. Riskerna med detta följs av fler vattenläckor, större in- och utläckage av vatten och större risker för att inte kunna säkerställa säkert dricksvatten till kommuninvånarna.

Kommunen kommer att få ett utökat ansvar för fler avfallsfraktioner framåt i tiden och även utöka sitt serviceåtagande vad gäller utsortering av avfall, som tex. källsortering vid offentliga platser. Utmaningen för en liten inlandskommun som Hylte är att göra bra upphandlingar inom området och behöver hitta samverkansytor för att kunna bli inkluderade i större sammanhang.

Ett förändrat klimat med fler stormar och nederbörd ökar risken för översvämningar och störningar inom vatten- och avloppsverksamheten. Även långvarig torka är en risk som kan påverka tillgången på dricksvatten.

Nedlagda deponier utgör risk för förorening av grund- och ytvatten men kan också vara källa till utsläpp av växthusgaser i form av metangas. Det har genomförts inventering och riskklassning av deponier i kommunen men vidare utredning om åtgärder behöver genomföras.

8. Vilka större/väsentliga risker ser nämnden framöver?

Kompetensförsörjning, både vad gäller att rekrytera och behålla personal. Nämnden arbetar med samhällskritisk verksamhet som t.ex. vatten och avlopp, kosten som ska fungera 24/7.

Kommunal infrastruktur är eftersatt på flera områden och investeringstakten för låg.

Övrigt

1. Hur beaktas Barnkommissionen vid beslut i verksamheten?

I samband med framtagande av detaljplaner sker samrådsmöten med olika intressenter som har möjlighet att lyfta in barns behov i en specifik plan. Kostverksamheten arbetar med elevråd/kostråd i syfte att lyssna in barnens/elevernas önskemål och behov gällande skollunchen. I det pågående projektet förnyelse av gatubelysningsnätet är trafiksäkerhet och barn/elevs säkra skolvägar en parameter som har stor betydelse vid val av investeringsprojekt.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef