

---

<b>Plats och tid</b>	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-15:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholt (KV), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Susanne Ohlsson (kommunsekreterare) Emma Gröndahl (information- och kanslichef) Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef) Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande samhällsbyggnadsnämnden) Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) Emina Helic (controller) Nelly Hugosson (controller)
<b>Utses att justera</b>	Anna Roos (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§247

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....
	Susanne Ohlsson
	Ordförande .....
	Ronny Löfquist (S)
	Justerande .....
	Anna Roos (C)

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum** 2019-09-17

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Datum för anslags  
nedtagande**

**Förvaringsplats för  
protokollet** Kommunhuset

**Underskrift** .....

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§247

## Samråd med samhällsbyggnadsnämnden

(2019 KS0090)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Med på samrådet är ordförande Maria Thydén-Kärrman (S), samhällsbyggnadschef Katarina Paulsson, controller Emina Helic och controller Nelly Hugosson.

Under samrådet diskuteras följande frågor:

- Delårsbokslut (driftkostnader och investeringsbudget)
- Fritidskort
- Elkostnader
- Nyckeltal
- Intern kontroll
- Sophämtning
- Verkställande av beviljade motioner
- Vattentillgång
- Gång/plattsättning vid skateparken
- Rekrytering av enhetschefer
- Vattenprover i Unnen under sommaren

Inför samrådet har nämnden svarat på ett antal frågor.

Handlingar i ärendet

- Frågor inför samråd KSAU - samhällsbyggnadsnämnden 17 september 2019
- 190911 Samråd Ks Au SBN.docx
- 190917 Ks Au.pptx

Susanne Ohlsson, Kommunsekreterare  
Tfn: 0345-180 49  
E-post: Susanne.ohlsson@hylte.se

## Frågor inför samråd KSAU – samhällsbyggnadsnämnden

**Tid:** 17 september 2019 kl. 11:00

**Plats:** Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset

### ***Inledning***

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över verksamheten. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och göra de eventuella framställningar som behövs.

Samrådsträffarna är ett led i kommunstyrelsens uppföljningsansvar och kvalitetsutveckling.

Samrådsträffarna är också en möjlighet till dialog mellan styrelsen och nämnden inför kommande beslut eller om det är något speciellt som nämnden vill lyfta med styrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill **i första hand ta del av avvikelser, förändringar och nyheter jämfört med tidigare samråd**. Det gäller både positiva och negativa förändringar. Har det inte skett någon förändring sen senaste samrådet på någon av frågorna räcker det att nämnden skriver i sitt svar att inget nytt har tillkommit.

Skicka in de frågor som nämnden vill ta upp för dialog till kommunledningskontoret.

### ***Ekonomi***

Hur ser nämndens prognos ut för 2019? Har nämnden tagit beslut med anledning av prognosen? Vad är bra att kommunstyrelsen har kännedom om som kan påverka prognosen?

### ***Intern kontroll***

Har det kommit fram något i nämndens interna kontroll som kommunstyrelsen bör ha kännedom om?

### ***Nyckeltal***

Beskriv interna och externa faktorer som kan påverka resultatet av KF-nyckeltalen. Har t.ex. nämnden gjort en särskild satsning inom nämndens ansvarsområde? Kommer det ske en lagändring eller något annat som kan påverka?

Kommunstyrelsen är intresserade av analyser, inte det faktiska resultatet.



Observera att ni inte behöver svara på alla nyckeltalen om det inte har skett något som kommunstyrelsen bör ha kännedom om.

### **Samhällsbyggnadsnämndens KF-nyckeltal**

- Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning
- Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning
- Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor

### **Beviljade motioner**

Hur går det med att verkställa motioner från kommunfullmäktige?

- Motion om hjärtstartare
- Motion Mer frukt åt folket
- Avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökan inom vattenskyddsområde
- Underhåll cykelvägen Hyltebruk-Skärshult

### **Övriga frågor**

Vattentillgång

Ronny Löfquist  
KS ordförande

Anna Roos  
KS 2:e vice ordförande

Per Borg  
kommundirektör



# Samråd Ks Au – SBN

2019-09-17

# Delårsbokslut 2019

## Driftbudget

- Driftbudget 2019 uppgår till 26 077 tkr.
- Prognosen för helåret är negativ med 3 023 tkr (-11,6%) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 2 605 tkr (-10 %).
- Vid prognos 1 efter fyra månader var prognosen för helåret negativ med 6 498 tkr, vilket innebar en avvikelse med 31,1 %.
- Samhällsbyggnadsnämnden har kompenseras med 2 850 tkr för ökade kostnader avseende vinterväghållning (1 350 tkr), färdtjänst (1 000 tkr) och fritidskort (500 tkr).
- Underskottet beror i huvudsak på högre kostnader för färdtjänst, el och fritidskort.

# Delårsbokslut 2019

## Investeringsbudget

- Investeringsbudget 2019 uppgår till 18 711 tkr.
- Undantag från investeringsstoppet har beviljats för:

*3 530 tkr Reinvestering asfaltsbeläggning*

*935 tkr VA-serviser och anordningar*

*1 000 tkr Relining vattenledning Lindekullen*

*500 tkr Åtgärder mot lukt Torups ARV*

*140 tkr Kokgryta Unnaryd*

# Delårsbokslut 2019

## Nyckeltal

NYCKELTAL	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	delår	Bokslut	delår	Bokslut	delår	Accepterad
	2019	2018	2018	2017	2017	kvalitetsnivå
<b>Bygga bo och miljö</b>						
Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning (%)	😊 100	92	100	100	100	100
Antal överklagade beslut som ändrats efter omprövning	😊 0	2	2	2	1	2
Antal bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor (%)*	😊 100	90	97	x	x	98
Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt**	x	x	x	7	5	10
<b>Ekonomi</b>						
Budgetavvikelse	😞 -11,6	-3,2	4,7	10,5	3,6	+/- 1
<b>Kommun och politik</b>						
Sjukfrånvaro anställda totalt %	😊 4,18	5,38	6,9	5,8	7,6	5,5
Nöjda medarbetare	x	81	x	77	x	74
* Nytt nyckeltal 2018						
** Tas bort under 2018						



# Intern kontroll

Uppföljning 2019 års plan

Momentet Felanmälan inom park och gata innebär att felanmälan ska rättas inom fyra veckor.

Det finns brister i kommunens system för felanmälan och översyn pågår.

Övriga moment helt uppfyllda.

# Motioner

- Motion om hjärtstartare
- Motion om Mer frukt åt folket
- Motion om avgiftsbefrielse för anmälningar och tillståndsansökan inom vattenskyddsområden
- Motion underhåll cykelvägen Hyltebruk-Skärshult

# Vattentillgång

- Generellt god vattentillgång i kommunen, inga problem i sommar
- Landeryd fortfarande stabilt, dock osäkert läge 2020
- Överföringsledning Landeryd-Hyltebruk medel 2021

2019-09-11

Samråd kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsbyggnadsnämnden

## Nämndövergripande frågor Ekonomi och resultat

### 1. Delårsbokslut 2019

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2019 uppgår till 26 077 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 3 023 tkr (-11,6%) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 2 605 tkr (-10 %). Vid prognos 1 efter fyra månader var prognosen för helåret negativ med 6 498 tkr, vilket innebar en avvikelse med 31,1 %. Samhällsbyggnadsnämnden har därefter kompenserats med 2 850 tkr för ökade kostnader avseende vinterväghållning (1 350 tkr), färdtjänst (1 000 tkr) och fritidskort (500 tkr).

Nämnden visar en negativ avvikelse vid delåret på -325 tkr (-1,9 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering samt avsättning är avvikelsen positiv på 427 tkr (2,5 %). Differensen mellan avvikelsen vid delåret och den negativa prognosen förklaras av förväntade kostnader för vinterväghållning, färdtjänst och förbrukningskostnader för el.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 711 tkr, inklusive beslutade ombudgeteringar på 4 905 tkr. Prognosen för helåret är positiv med 7 757 tkr.

Verksamhet	Basbudget 2019	Summa budget 2019	Prognos			Budget 8 mån	Delårsbokslut 2019	Avvikelse delår
			Prognos 2019	avvikelse aug	Avvikelse prognos i %			
Nämnds- och styrelseverksamhet	558	558	616	-58	-10,4%	372	401	-29
Fysisk och teknisk planering	3 694	3 693	3 234	459	12,4%	2 384	1 667	717
Konsument -och energirådgivning	0	69	69	0	0,0%	14	0	14
Gator, vägar o parkering	6 587	8 697	10 269	-1 572	-18,1%	5 826	6 949	-1 123
Parker	1 454	1 495	1 381	114	7,6%	996	995	1
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 313	2 462	2 409	52	2,1%	1 553	1 181	373
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	56	56	56	0	0,0%	38	17	21
Alkoholtillstånd	43	43	43	0	0,0%	29	21	7
Adm. Samhällsbyggnad	0	350	821	-470	-134,2%	189	384	-195
Allmän fritidsverksamhet	1 533	2 033	2 220	-187	-9,2%	1 355	2 222	-867
Idrotts- och fritidsanläggningar	704	720	659	60	8,4%	480	400	80
Bostadsanpassning	2 080	2 080	2 080	0	0,0%	1 387	166	1 221
Färdtjänst	1 799	2 799	4 208	-1 409	-50,3%	1 866	2 793	-927
Vattenförsörjning och avlopp	-852	0	588	-588		-8	98	-106
Avfallshantering	-371	0	-170	170		-18	628	-647
<b>Förs. verksamheter intern</b>								0
Lokalvårdsenheten	-89	-81	-834	754		-194	-935	741
Samordning fordon	0	0	-1	1		-1	61	-62
Kostenheten	1 052	1 102	1 452	-350		726	270	455
<b>Total inkl. periodisering VA/avsättning deponi</b>	<b>20 563</b>	<b>26 077</b>	<b>29 100</b>	<b>-3 023</b>	<b>-11,6%</b>	<b>16 994</b>	<b>17 319</b>	<b>-325</b>
Periodisering VA			588	-588			-106	106
Avsättning deponi			-170	170			-646	646
<b>Total exkl periodisering VA/avsättning deponi</b>	<b>20 563</b>	<b>26 077</b>	<b>28 683</b>	<b>-2 605</b>	<b>-10,0%</b>	<b>16 994</b>	<b>16 567</b>	<b>427</b>



## 2. Intern kontroll

Vid uppföljning av internkontrollplan i samband med delårsbokslutet var alla moment förutom ett helt uppfyllda. Momentet *Felanmälan inom park och gata* innebär att felanmälan ska rättas inom fyra veckor. Felanmälan av belysning åtgärdas vid ronderingar som utförs två gånger om året med undantag för belysning vid kritiska punkter som t.ex. övergångsställe som har en snabbare åtgärdstid. Övriga felanmälningar prioriteras av enheten. Det finns brister i kommunens system för felanmälan och systemet ses över.

## 3. Nyckeltal

NYCKELTAL	Utfall delår 2019		Utfall delår 2018		Utfall delår 2017		Accepterad kvalitetsnivå
		Bokslut 2018		Bokslut 2017		Bokslut 2017	
<b>Bygga bo och miljö</b>							
Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning (%)	😊	100	92	100	100	100	100
Antal överklagade beslut som ändrats efter omprövning	😊	0	2	2	2	1	2
Antal bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor (%)*	😊	100	90	97	x	x	98
Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt**		x	x	x	7	5	10
<b>Ekonomi</b>							
Budgetavvikelse	😞	-11,6	-3,2	4,7	10,5	3,6	+/- 1
<b>Kommun och politik</b>							
Sjukfrånvaro anställda totalt %	😊	4,18	5,38	6,9	5,8	7,6	5,5
Nöjda medarbetare		x	81	x	77	x	74
* Nytt nyckeltal 2018							
** Tas bort under 2018							

## 4. Beviljade motioner

### 4.1 Motion om hjärtstartare

Samhällsbyggnadsnämndens ansvar är att sätta upp skyltar när det har satts upp hjärtstartare.

### 4.2 Motion om Mer frukt åt folket

Inga nyplanteringar har skett under 2019 med anledning av inköpsstopp m.m. men motionens intentioner ska beaktas när det blir fråga om att nyanlägga parkområden där det kan vara lämpligt med fruktträd. Vid exploatering och utveckling av Parkstaden kan det ev. bli möjligt att tillskapa område/park med fruktträd.

### 4.3 Motion Avgiftsbefrielse för anmälningar och tillståndsansökan inom vattenskyddsområden

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar vid sammanträde den 17 september 2019 förslag till *Policy för ersättningar gällande vattenskyddsområden*. Förslaget ska antas av fullmäktige. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att VA-kollektivet betalar de extra kostnader som uppstår i form av tillstånds- och anmälningsavgifter till följd av beslut om vattenskyddsområden.

#### **4.4 Motion Underhåll cykelvägen Hyltebruk-Skärshult**

En första besiktning visar att beläggningen är dålig. Skadorna behöver dock undersökas mer för ev. kostnadsberäkning av åtgärder.

#### **5. Vattentillgång**

Dricksvattentillgången är god.