

Samhällsbyggnadsnämnden

§87

Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - justeringar

(2019 SBN0003)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden begär justering av tilldelad nettodriftsram med 225 000 kr. Samhällsbyggnadsnämnden begär även justering av investeringsbudgeten för 2020 med följande:

- 500 000 kronor omlastningsyta
- 300 000 kronor julbelysning
- 25 000 kronor grusbeläggning Unnaryd
- 200 000 kronor tillgänglighetsanpassning badplatser

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019, § 94, om nettodriftsram 2020-2023 för samhällsbyggnadsnämnden.

I slutet av oktober kan nämnderna lämna in begäran om justering av REP. Begäran ska vara orsakad av en extraordinär händelse som uppstått efter beslutet om REP inklusive ramtilldelning tagits av fullmäktige i juni. Det kan vara någon förutsättning som förändrats genom till exempel ett statligt beslut.

Sedan kommunfullmäktiges beslut om REP 2020-2023 i juni har samhällsbyggnadskontoret identifierat ett område där de ekonomiska konsekvenserna inte var helt kända inför beredningen av REP 2020-2023:

Handläggning enligt alkohollagen och tobakslagen

Hylte kommun har sedan 2011 samverkat med Halmstads kommun kring handläggning enligt alkohollagen och tobakslagen. Halmstads kommun har valt att den 1 juli 2019 säga upp avtalet och sista dag för samverkan är den 15 oktober 2019. Kostnaden för kommunen har uppgått till 120 000 kr/år vilket har varit i underkant för den handläggning som utförts. Länsstyrelsen har också riktat kritik mot kommunen då man anser att samhällsbyggnadsnämnden har för låg ambitionsnivå med nuvarande tillsyn.

Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft som innebär att tobaksförsäljning är tillståndspliktigt och en handläggning motsvarande den för serveringstillstånd ska genomföras av kommunen. Kommunen har också fått ett utökad tillsynsansvar med anledning av den nya lagen. Folkhälsomyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av tobakslagen på central nivå samt tar fram föreskrifter och allmänna råd till lagstiftningen. Folkhälsomyndighetens ”Vägledning för kommunernas granskning av ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror” utkom först den 8 juli 2019 och då kunde kommunen bedöma omfattningen av det utökade kravet på handläggning.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det framöver krävs motsvarande 0,4 tjänst för handläggning enligt alkohollagen och tobakslagen. För att klara det utökade uppdraget begär nämnden utökad ram med 225 000 kronor.

Omlastningsyta

Med anledning av att Stora Enso tar över Borabo deponi 2021-01-01 behöver en ny omlastningsyta anläggas i anslutning till återvinningscentralen. Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut den 17 september 2019 begärt att få ianspråka avsatta medel för deponi med 4 500 000 kr för projektering och utförande av ny omlastningsyta. Kostnaden för projektet uppgår till 5 000 000 kr varför nämnden begär 500 000 kr för att kunna genomföra projektet.

Julbelysning

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2019 innehöll 300 000 kr för julbelysning. Med anledning av investeringsstoppet finns inga medel innevarande år för att byta ut gammal belysning. Då julbelysning är ett uppskattat inslag i utemiljön och bidrar till trivsel begär nämnden 300 000 kr för att kunna påbörja utbytet under 2020.

Grusplan Unnaryd

Grusplanen i anslutning till Coops parkering i Unnaryd är i behov av uppgrusning. Ytan får enligt detaljplanen inte hårdbeläggas. Kostnaden beräknas till 25 000 kr.

Tillgänglighetsanpassning badplatser

De kommunala badplatserna är tillgänglighetsanpassade i varierad grad. Vattenytan vid badrampens slut (yttre vilplan) bör vara ca 90 cm ovan gångplanet. Det ger många sittande tillräcklig flytkraft för att ta sig ur rullstolen. Så är det inte på baden idag utan badramperna behöver förlängas. Gångvägen till badrampen bör vara hårdgjord (asfalt, stenmjöl). Kostnaden för alla fyra badplatserna beräknas till 200 000 kr.

Handlingar i ärendet

- §62 SBN AU Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Justeringar
- Justering REP 2020-2023
- Justering REP 2020-2023 investeringar

Förslag till beslut

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Dnr 2019 SBN0003

Katarina Paulsson, Samhällsbyggnadschef
Tel. 0345-18008
E-post: Katarina.Paulsson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

REP 2020-2023 begäran om justering driftbudget

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden begär justering av tilldelad nettodriftsram med 225 000 kr.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019, § 94, om nettodriftsram 2020-2023 för samhällsbyggnadsnämnden.

I slutet av oktober kan nämnderna lämna in begäran om justering av REP. Begäran ska vara orsakad av en extraordinär händelse som uppstått efter beslutet om REP inklusive ramtilldelning tagits av fullmäktige i juni. Det kan vara någon förutsättning som förändrats genom till exempel ett statligt beslut.

Sedan kommunfullmäktiges beslut om REP 2020-2023 i juni har samhällsbyggnadskontoret identifierat ett område där de ekonomiska konsekvenserna inte var helt kända inför beredningen av REP 2020-2023:

Handläggning enligt alkohollagen och tobakslagen

Hylte kommun har sedan 2011 samverkat med Halmstads kommun kring handläggning enligt alkohollagen och tobakslagen. Halmstads kommun har valt att den 1 juli 2019 säga upp avtalet och sista dag för samverkan är den 15 oktober 2019. Kostnaden för kommunen har uppgått till 120 tkr/år vilket har varit i underkant för den handläggning som utförts. Länsstyrelsen har också riktat kritik mot kommunen då man anser att samhällsbyggnadsnämnden har för låg ambitionsnivå med nuvarande tillsyn.

Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft som innebär att tobaksförsäljning är tillståndspliktigt och en handläggning motsvarande den för serveringstillstånd ska genomföras av kommunen. Kommunen har också fått ett utökad tillsynsansvar med anledning av den nya lagen. Folkhälsomyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av tobakslagen på central nivå samt tar fram föreskrifter och allmänna råd till lagstiftningen. Folkhälsomyndighetens ”Vägledning för kommunernas granskning av ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror” utkom först den 8 juli 2019 och då kunde kommunen bedöma omfattningen av det utökade kravet på handläggning.

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det framöver krävs motsvarande 0,4 tjänst för handläggning enligt alkohollagen och tobakslagen. För att klara det utökade uppdraget begär nämnden utökad ram med 225 000 kronor.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Dnr 2019 SBN0003

Katarina Paulsson, Samhällsbyggnadschef
Tel. 0345-18008
E-post: Katarina.Paulsson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

REP 2020-2023 begäran om justering investeringsbudget

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden begär justering av investeringsbudgeten för 2020 med följande

- 500 000 kronor omlastningsyta
- 300 000 kronor julbelysning
- 25 000 kronor grusbeläggning Unnaryd
- 200 000 kronor tillgänglighetsanpassning badplatser

Beskrivning av ärendet

Omlastningsyta

Med anledning av att Stora Enso tar över Borabo deponi 2021-01-01 behöver en ny omlastningsyta anläggas i anslutning till återvinningscentralen. Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut den 17 september 2019 begärt att få ianspråkta avsatta medel för deponi med 4 500 tkr för projektering och utförande av ny omlastningsyta. Kostnaden för projektet uppgår till 5 000 tkr varför nämnden begär 500 tkr för att kunna genomföra projektet.

Julbelysning

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2019 innehöll 300 tkr för julbelysning. Med anledning av investeringsstoppet finns inga medel innevarande år för att byta ut gammal belysning. Då julbelysning är ett uppskattat inslag i utemiljön och bidrar till trivsel begär nämnden 300 tkr för att kunna påbörja utbytet under 2020.

Grusplan Unnaryd

Grusplanen i anslutning till Coops parkering i Unnaryd är i behov av uppgrusning. Ytan får enligt detaljplanen inte hårdbeläggas. Kostnaden beräknas till 25 tkr.

Tillgänglighetsanpassning badplatser

De kommunala badplatserna är tillgänglighetsanpassade i varierad grad. Vattenytan vid badrampens slut (yttre vilplan) bör vara ca 90 cm ovan gångplanet. Det ger många sittande tillräcklig flytkraft för att ta sig ur rullstolen. Så är det inte på baden idag utan badramperna behöver förlängas. Gångvägen till badrampen bör vara hårdgjord (asfalt, stensmjöl). Kostnaden för alla fyra badplatserna beräknas till 200 tkr.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef