

Resultat- och ekonomisk plan  
Samhällsbyggnadsnämnden  
2019-2021

---

## Innehåll

1. Verksamhetsområde .....	3
2. Grunduppdrag.....	3
3. Mål .....	5
4. Nämndens budget och uppdrag .....	5
4.1 PKV .....	5
4.3 Ekonomisk tilldelning utöver ram .....	5
4.4 Detaljbudget .....	6
4.5 Framtiden.....	7
5. Taxor .....	7
6. Investeringar 2019-2020.....	7

## 1. Verksamhetsområde

Samhällsbyggnadskontoret verkställer Samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Samhällsbyggnadskontoret leds av samhällsbyggnadschefen som har det övergripande ansvaret för kontorets verksamheter. Verksamheterna omfattar:

- Översiktsplanering
- Detaljplanering
- Bygglov
- Kart-, mät- och GIS
- Bostadsanpassning
- Gator, trafik, parker
- Vatten- och avloppsförsörjning
- Renhållning
- Hållbar utveckling
- Miljö- och hälsoskydd
- Livsmedel och dricksvatten
- Serveringstillstånd, tobak och receptfria läkemedel
- Kostförsörjning
- Lokalvård
- Fordonssamordning

## 2. Grunduppdrag

Kommunens grunduppdrag, det vill säga VAD som ska göras, styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar, föreskrifter och invånare men även politiken styr via styrande dokument. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas för att visa om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte.

För att tydliggöra grunduppdraget har kommunens verksamheter delats in i sex olika områden. Samhällsbyggnadsnämnden har nyckeltal i ett av dessa områden, nämligen Bygga, bo och miljö. Se tabell nedan. Området ekonomi och kommun och politik ska följas upp av alla nämnder.

NYCKELTAL		Bokslut 2018	Utfall delår 2018	Bokslut 2017	Utfall delår 2017	Bokslut 2016	Accepterad kvalitetsnivå
<b>Bygga bo och miljö</b>							
Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning (%)	☹️	92	100	100	100	100	100
Antal överklagade beslut som ändrats efter omprövning	😊	2	2	2	1	1	2
Antal bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor (%)*	☹️	89,5	97	x	x	x	98
Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt**		x	x	7	5	10	10
<b>Ekonomi</b>							
Budgetavvikelse	☹️	-3,2	4,7	10,5		10,6	+/- 1
<b>Kommun och politik</b>							
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt %	😊	5,38	6,9	5,8		5,3	5,5
Nöjda medarbetare	😊	81	x	77		79	74
* Nytt nyckeltal 2018							
** Tas bort under 2018							

### *Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning*

I Unnaryd togs tre prover varav två visade tjänligt med anmärkning på grund av högt järn. Och det tredje visade coliforma bakterier. Orsaken till detta beror på att provet togs vid en brandpost, där provflaskor kan blir kontaminerade. Ett nytt omprov gjordes och det påvisade inga coliforma bakterier.

I Skärshult togs två prover som visade tjänligt med anmärkning pga. högt järn som orsakade igensatt filter. Vattnet hade förändrats på grund av den mycket torra sommaren och som då orsakar mer utfällning av järn i vattnet, vilket leder till större belastning på filtret. En rutin har upprättats så att filter byts ut oftare under sommarhalvåret.

### *Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning*

Miljöenheten har haft ett ärende som överklagats under 2018, ett återtagande av en renhållningsdispens. Länsstyrelsen upphävde samhällsbyggnadsnämndens beslut och återförvisade ärendet för ny handläggning på grund av brist vid motivering ”skäl för beslut”.

Plan och bygg har haft tre ärenden som överklagats under 2018, ett bygglovsbeslut, ett förhandsbesked och en bostadsanpassning. Överklagan gällande bygglovsbeslutet avvisades av både Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen, då klagande även överklagade Länsstyrelsen beslut om att avslå överklagan. Förhandsbeskedet ligger hos Länsstyrelsen och bostadsanpassningen ligger hos Förvaltningsrätten för prövning.

Länsstyrelsen har upphävt två beslut om strandskyddsdispens. I ena ärendet upphävdes strandskyddet i stället efter förslag från Länsstyrelsen, om att ansöka om upphävande av strandskyddet. I andra ärendet upphävde Länsstyrelsen samhällsbyggnadsnämndens beslut om dispens från strandskyddsdispensen där även Mark- och miljödomstolen avsåg den klagandes överklagan.

### *Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor*

Beslut om ett ärende om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor från det att ärendet är komplett, det vill säga fullständig. Startbesked för ett anmälningsärende ska tas inom fyra veckor från att ärendet är komplett, det vill säga fullständig. Många av ärenden är ofullständiga vid ansökan och behöver kompletteras, vilket många gånger är tidskrävande vid handläggningen.

Kommunfullmäktige beslutade i och med beslutet om REP 2018-2021 i juni 2017 att nuvarande nyckeltal ”handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt” ska tas bort i och med REP 2018-2021 och ersätts med ”andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor” (%), Röd - 0-94, Gul - 95-97 och grön 98-. Av sammanlagt 85 ärenden överstiger 9 ärenden tio veckor, vilket innebär att 89,5% av byggloven klarade handläggningstiden och därmed uppfyller nyckeltalet en röd nivå vid bokslutet 2018.

Budgetavvikelsen, sjukfrånvaron och nöjd medarbetare presenteras och kommenteras i samhällsbyggnadsnämndens bokslut 2018.

### 3. Mål

Utöver kvalitetsstyrningen, kommunens kvalitetsuppdrag sker parallellt andra uppdrag och planer som politiken vill styra mot. Under förra mandatperioden beslutade kommunfullmäktige om ett politiskt program för perioden 2015-2018. För kommande mandatperiod finns ännu inget beslutat program. Detta förväntas arbetas fram under första halvåret 2019.

### 4. Nämndens budget och uppdrag

I detta avsnitt redovisas kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning med kommentarer till de anslag som beviljats utöver ram. Dessutom redovisas nämndens detaljbudget och nämndspecifika uppdrag till budgetprocessen

#### 4.1 PKV

I ramen inryms prisökningar med utgångspunkt från SKLs prognos på prisindex kommunal verksamhet. PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Kommunfullmäktige beslutade att personalkostnaderna skulle sättas till 2,5 procent och övrig förbrukning till 1,6 procent. Samhällsbyggnadsnämnden fick 541 tkr i kompensation för PKV, vilket är utfördelat per verksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden - ekonomisk tilldelning, tkr

Kommunstyrelsens beslut i februari 2018	2019	2020	2021
Utgångspunkt 2018 års budget	24 574	23 415	23 348
KF beslut REP 2017	-1 500		
KF beslut REP 2018	-200	-620	
PKV	541	553	565
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt KS	23 415	23 348	23 913
KF beslut			
Miljöstrateg (omdisponeras till KS)	-560	-560	-560
Ändrad modell kapitalkostnader och hyror	-2 292	-2 292	-2 292
Korrigerad ändrad modell kapitalkostnader	341		
KF beslut	20 904	20 496	21 062

#### 4.3 Ekonomisk tilldelning utöver ram

##### *Ändrad modell för kapitalkostnader och hyror*

Tidigare har kapitalkostnader beräknats utifrån vad som är investerat hittills samt vilka investeringar som ligger i planen framöver. Sedan har detta fördelats ut till nämnderna och utgör grunden för hyresberäkningen av Hyltebostäder. Den nya modellen innebär att endast det som är investerat och aktiverat hittills fördelas och ingår i hyresberäkningen. Resterande (budgeterade) kapitalkostnader sparas centralt under KS. När sedan en budgeterad investering är aktiverad och den "faktiska" kapitalkostnaden fördelas till nämnden får de begära ev. tilläggsbudget från den sparade potten centralt av KS.

## 4.4 Detaljbudget

Nedan kommenteras kommande händelser av större dignitet under 2019. Dessutom kommenteras avvikelser över och under 100 tkr jämfört med budget 2018.

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 2018-2019	Plan 2020	Plan 2021
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	518	546	558	12	570	584
200 Fysisk och teknisk planering	3 153	4 273	3 647	-626	3 989	4 091
240 Gator, vägar och parkering	6 720	7 112	6 634	-478	6 769	6 944
250 Parker	1 425	1 466	1 454	-12	1 509	1 546
261 Miljö- och hälsoskydd myndighet.	1 794	2 573	2 362	-211	2 307	2 365
263 Miljö- och hållbarutv.	24	55	56	1	58	59
267 Alkohol tillstånd	28	42	43	1	44	45
299 Adm. Samhällsbyggnad	1 686	1 449	292	-1 157	-950	-950
300 Allmän fritidsverksamhet	0	1 500	1 533	33	1 567	1 605
340 Idrotts- och fritidsanl.	718	720	704	-16	737	755
510 Bostadsanpassning	1 793	2 056	2 081	25	2 148	2 200
530 Färdtjänst	2 105	1 760	1 799	39	1 839	1 883
865 Vattenförsörjning och avl.	-1	0	-852	-852	-650	-650
870 Avfallshantering	-488	0	-371	-371	-212	-212
930 Förs. Verksamhet internt	587	1 306	963	-343	773	797
93020 Lokalvård	-12	0	-89	-89	-22	-22
93030 Samordning fordon	0	0	0	0	0	0
93040 Kost	599	1 306	1 052	-254	-1 135	1 135
<b>Delsumma Budget</b>	<b>20 063</b>	<b>24 859</b>	<b>20 904</b>	<b>-3 955</b>	<b>20 496</b>	<b>21 061</b>
299 Åtgärds paketet						
Periodisering VA	1					
Avsättning deponi	488					
<b>Summa Budget</b>	<b>20 552</b>	<b>24 859</b>	<b>20 904</b>	<b>-3 955</b>	<b>20 496</b>	<b>21 061</b>

### *Fysisk och teknisk planering*

Anledningen till att verksamheten har mindre budget 2019 än 2018 beror på att projektanställningen som avsåg granskning av arrende- och upplåtelseavtal har avslutats. Fortsättningsvis har den nya modellen för kapitalkostnader och hyror haft en inverkan på budgeten.

### *Gator, vägar och parkering*

Förändringen i budgeten inför 2019 beror på att verksamheten påverkas av den nya modellen för kapitalkostnader och hyror.

### *Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning*

Förändringen i budgeten inför 2019 beror på att verksamheten påverkas av den nya modellen för kapitalkostnaderna.

### *Administration Samhällsbyggnad*

Förändringen i budgeten beror på att projektet för den allmänna satsningen samt sysselsättningsprojekt är avslutat.

### *Vattenförsörjning och avlopp*

Förändringen i budgeten inför 2019 beror på att verksamheten påverkas av den nya modellen för kapitalkostnaderna.

### *Avfallshantering*

Förändringen i budgeten inför 2019 beror på att verksamheten påverkas av den nya modellen för kapitalkostnaderna.

### *Försäljning intern verksamhet*

Förändringen i kostenhetens budget inför 2019 beror på att verksamheten påverkas av den nya modellen för främst hyror och till viss del kapitalkostnaderna.

#### **4.5 Framtiden**

År 2020 saknas det tidigare tillägget för miljö – och hälsoinspektören, vilket behöver skjutas till. Kostnadstäckningsgraden på handläggare inom miljöenheten är 58 % (snitt Sverige 33%, källa SKL) vilket gör att en ökad skattefinansiering är rimlig. Behov finns även av administrativt stöd (motsvarande 0,4 tjänst) som avser främst in- och utregistrering, fakturering och arkivering.

Tidigare miljöstrateg hade arbetsuppgifter som omfattade kalkningsprojekt och naturvård, dessa låg tidigare hos SBK, miljöenheten. Omorganisering pågår. Om arbetsuppgifterna kommer att ligga kvar hos SBK så måste de följas av finansiellt medel.

## **5. Taxor**

Alla taxor redovisas i bilagor.

Va- och renhållningstaxan ligger kvar på samma nivå som 2018, se taxebilaga.

Renhållningstaxan ligger kvar på samma nivå som 2018, se taxebilaga.

Timavgiften för arbete inom miljöområdet höjs med 2,2 procent till 920 kronor per timme vilket motsvarar kommunens självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader inklusive ersättning för restid. För övriga förändringar se taxebilaga.

Inom livsmedelskontrollen föreslås taxan höjas från 1121 kronor till 1 146 kronor per timme vid planerad kontroll samt från 1019 kronor till 1041 kronor per timme vid extra offentlig kontroll. Föreslagna timavgifter motsvarar kommunens självkostnad för arbetet. För övriga förändringar se taxebilaga.

Samhällsbyggnadskontoret, plan- och byggenheten har gjort en översyn av den gällande plan- och byggtaxan och har gjort några mindre justeringar. Bland annat har nivåerna gällande ny-/tillbyggnad av verksamheter justerats, och utökats med fler nivåer.

Taxeförslaget bygger på SKL:s beräkningsmodell som bygger på fasta avgifter, genomsnittliga tider och på vilken typ av bygglov det är. Till exempel nybyggnation av enbostadshus och om det är inom detaljplanerat område eller utom planlagt område samt om det avviker från gällande detaljplan, om det är byggnation med eller utan tekniskt samråd, installation av eldstad etc.

Handläggningskostnaden höjs till 898 kr enligt SKL:s underlag vid beräkning av handläggningskostnad per timme för kommunala taxor avseende miljöbalken och plan- och bygglagen, juni 2015.

## 6. Investeringar 2019-2020

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2019-2021 beslutades av kommunfullmäktige i slutet av november 2018. Den tilldelade investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 13 650 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden	Budget 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
Raminvesteringar	100	100	100	100
Samhällsbyggnadsnämnden				
<b>Gata och park</b>				
Reinvestering maskiner och utrustning	100	1 000	100	100
Gång- och cykelvägar	500	500	500	500
Reinvesteringar asfaltsbeläggning	2 000	4 000	4 000	4 000
Utrymme effektivisering gatubelysning	500	500	500	500
Reinvesteringar gata & park	250	250	250	250
Upprustning lekplatser	450	450	450	450
Julbelysning		300		
<b>Summa gata och park</b>	<b>3 800</b>	<b>7 000</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
<b>Övrigt</b>				
Reinvestering kost	200	200	200	200
Reinvestering lokalvård	100	100	100	100
Detaljplan Kambo		300		
<b>Summa övrigt</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Vatten- och avlopp</b>				
Va verksamhet enl. nämndsprioritering	5 351	6 000	6 000	6 000
Överföringsledning Landeryd				12 000
<b>Summa vatten- och avlopp</b>	<b>5 351</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>18 000</b>
<b>Renhållning och avfallshantering</b>				
Utbyggnad kallförråd och farstu personalbyggnad ÅVC				400
Insamlingskärl	50	50		
<b>Summa renhållning och avfallshantering</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>Totalt Samhällsbyggnadsnämnden</b>	<b>9 501</b>	<b>13 650</b>	<b>12 100</b>	<b>24 500</b>

### *Gata och park*

Maskinparken för gata och park behöver kontinuerligt upprustas för att bibehålla driftsäkerheten i maskinparken samt leverera förväntad kvalitet, därav budgeten för reinvestering maskiner och utrustning. Man planerar köpa in en ny redskapsbärare 2019.

Investeringsbudgeten för Gång- och cykelvägar avser renovering av befintliga samt nyanläggning, enligt gång och cykelplanen. Belysning gång- och cykelvägar avser renovering av befintlig belysning samt nyanläggning enligt gång och cykelplanen.



Reinvestering asfaltsbeläggning avser renovering av gator enligt asfaltsbeläggningsplanen.

Effektivisering gatubelysning är en investeringsbudget som delvis kommer användas för att följa överlåtelseavtalet mellan E-on och kommunen gällande belysningskablar. Kablarna ägs idag av E-on. Varje anläggning kostar 20 tkr och de beräknar att göra fem anläggningar per år. Dessutom avser investeringsbudgeten utbyte av befintlig armatur till LED. Den höga livslängden på LED-belysningen i kombination med den låga effektnivån gör att LED lamporna både drar lite energi och kommer kosta mindre på längre sikt ur drift- och underhållssynpunkt.

Reinvesteringar gata och park är en ram inom trafiksäkerhetshöjande åtgärder så som målning av linjer, skyltar etc. Syftet med det här projektet är att förbättra befintlig trafikmiljö och på så sätt göra den säkrare. Dessutom används medlen till byte av bänkar, papperskorgar och hundlatriner. Investeringsmedlen används även då oplanerade händelser äger rum inom verksamheterna som till exempel stormskador eller vattensskador.

Lekplatser behöver kontinuerlig översyn. Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention som Sverige har anslutit sig till. Det innebär bland annat att barns miljöer och lekplatser ska vara säkra och tillgängliga.

Säsongsdekorationer och julbelysning är uppskattade inslag i utemiljön som hjälper till att skapa julstämning och trivsel både dag- och kvällstid. Trots att julbelysning endast används en begränsad del av året är det en väldigt viktig form av belysning som gör julen lite mer stämningsfull.

### ***Övrigt***

Reinvesteringar kost investeringsbudget kommer att användas till att löpande byta ut cirka 3-4 stycken vagnar per år. På grund av det ökade portionsantalet slits de lösa inventarierna och därför är behovet av investeringar större.

Maskinparken för lokalvård behöver kontinuerligt upprustas för att bibehålla kvalitén därav budgeten för reinvestering lokalvård.

Ärendehanteringssystemet för miljöenheten, ECOS 2 tidigarelades till 2018 istället för 2019 och har tagits i drift.

### ***Vatten- och avlopp***

Budgeten för Vatten- och avlopp har sin utgångspunkt i Va-planen som sträcker sig över tre mandatperioder och är ett underlag för investeringar nu och i framtiden.

Dricksvattenledningen från Jansbergs vattenverk till Lindekulle reservoar är i mycket dåligt skick och bör bytas ut. Under 2021 kommer en överföringsledning mellan Hyltebruk och Landeryd anläggas och detta på grund av mycket dålig vattentillgång från täkten. Behovet av att bygga ut kallförråd och en farstu på personalbyggnad på ÅVC:n. Det här bör göras för att det är för litet och trångt idag.

### ***Renhållning och avfallshantering***

Under 2019 så görs en förstudie och upphandling på en ny omlastningsyta för hushållssopor. I samband med en ny upphandling för renhållning 2019 så kommer renhållningstaxan att revideras. Abonnemanget för osorterat och kompostering ska plockas bort och läggas till en

straffavgift för felsortering av avfall. Den nya renhållningstaxan börjar gälla 2021. En revidering av avfallsförordningen kommer att ske under 2019 och börja gälla våren 2020.