



Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsbokslut 2019



Innehåll

1. Verksamhetsområden	4
2. Viktiga händelser under året.....	4
2.1 Plan- och byggenheten	4
2.2 Miljöenheten.....	5
2.3 Park- och gata och lokalvårdsenheten	6
2.4 Vatten- och renhållningsenhet	6
2.5 Kost	6
3. Grunduppdrag/Resultatuppföljning	7
4. Personalsituation	8
4.1 Plan- och byggenheten	8
4.2 Miljöenheten.....	8
4.3 Park- och gata och lokalvårdsenheten	9
4.4 Vatten- och renhållningsenheten	9
4.5 Kostenheten	9
5. Ekonomisk analys.....	10
5.1 Nämnds- och styrelseverksamhet	11
5.2 Fysisk och teknisk planering	11
5.3 Gator, vägar och parkering	11
5.5 Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning	12
5.7 Administration Samhällsbyggnad	12
5.8 Allmän fritidsverksamhet	12
5.9 Idrotts- och fritidsanläggningar	12
5.10 Bostadsanpassning.....	12
5.11 Färdtjänst	13
5.12 Vattenförsörjning och avlopp.....	13
5.14 Försäljning verksamhet internt	13
6. Investeringar	15
6.1 Plan- och byggenheten	17
6.2 Park- och gata och lokalvårdsenheten	17
6.3 Vatten- och renhållningsenheten	17
7. Kurser och konferenser	18



8. Framtid	18
8.1 Plan- och byggenheten	18
8.2 Park- och gata och lokalvårdsenheten	19
8.3 Miljöenheten.....	19
8.4 Vatten- och renhållningsenheten	20
8.5 Kost	20
9. Intern kontroll.....	21



1. Verksamhetsområden

Samhällsbyggnadsnämnden är uppdelade i fem övergripande områden: plan- och byggenheten, miljöenheten, park, gata- och lokalvårdsenheten, vatten- och renhållningsenheten samt kostenhet. De fem enheterna svarar för:

- ✓ Detaljplanering
- ✓ Bygglov
- ✓ Bostadsanpassning
- ✓ Energi och klimatrådgivning
- ✓ Gator, trafik och parker
- ✓ Vatten- och avloppsförsörjning
- ✓ Renhållning
- ✓ Miljö- och hälsoskydd
- ✓ Livsmedel och dricksvatten
- ✓ Serveringstillstånd, tobak och receptfria läkemedel
- ✓ Naturvård och kalkning
- ✓ Lotterier
- ✓ Kostförsörjning
- ✓ Lokalvård
- ✓ Fordonssamordning

2. Viktiga händelser under året

2.1 Plan- och byggenheten

Plan- och byggenheten har färdigställt en detaljplan under våren 2019, Kinnareds Prästgård 1:2 och 1:3. Detaljplanen innebar en ändring av en befintlig detaljplan för att få en mer ändamålsenlig placering för nybyggnation av ny förskola.

Ett planrelaterat projekt har startats upp, Västra Hylte 1:219 – så kallat Parkstaden avseende ett nytt bostadsområde med utrymme för olika aktivitetsområden. Något planbesked för Parkstaden finns ännu inte, men projektet kommer att ha högsta prioritet under hösten 2019.

Positivt planbesked finns för Kinnared 4:1 m.fl. (Derome Timber AB) som kommer att samordna planen själv. Planarbetet ska påbörjas så snart Trafikverket har lämnat besked om vägplan.



Det finns också positiva planbesked på detaljplaner som avvaktar; Kambo 1:12 m.fl. avseende industrier, Glassbo 1:10 m.fl. (Kanalstaden) avseende bostäder, Unnaryd 1:137 m.fl. avseende bostäder och Västra Åkralt 1:89 m.fl. avseende handelsområde. Gällande Kambo finns ett planbesked om cirka 5 ha och samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av tillväxtutskottet att undersöka möjligheten samt ta fram förslag på alternativ för att utöka planområdet med Kambo 1:10, som inte ägs av kommunen.

Mark och exploatering

Hylte kommun har sålt en del av Skärshult 2:1, Skärshult Camping till två privata aktörer, och ärendet ligger hos lantmäteriet för avstyckning.

2.2 Miljöenheten

Allmänt

Nytt ärendehanteringssystem har implementerats och ska säkerställa en bättre och rutinmässig debitering av avgifter.

En ny tobakslag trädde i kraft den 1 juli 2019 och innebär bland annat utökade krav för försäljning av tobak och rökfria ytor.

Samverkansavtalet mellan Halmstads och Hylte kommun gällande handläggning av serveringstillstånd är uppsagt från och med hösten 2019. Utredning pågår huruvida handläggningen ska skötas av egna handläggare framöver eller om det finns möjlighet att samverka med någon annan kommun.

Miljöskydd

Uppföljning sker av den avloppsinventering av enskilda avlopp som har påbörjats. Nytt asfaltsverk har startat upp.

Livsmedel och vatten

Dricksvattenkvaliteten har varit generellt mycket bra. Ett flertal livsmedelsverksamheter har startat upp under våren.

Hälsoskydd

Tillsyn på skolors hälsoskyddsverksamheter har genomförts.

Serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd har återkallats under våren på grund av bristande ekonomisk redovisning. Ärendet är föremål för prövning i förvaltningsrätten.

Naturvård

Miljöstrategens tjänst har flyttats över till kommunledningskontoret men samhällsbyggnadsnämnden får från och med 2020 en tjänst som miljö- och naturvårdsutvecklare på 50 %.



Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning sker i samarbete med Kungsbacka kommun. Rådgivningen vänder sig till alla som vill minska sin energi- och klimatpåverkan genom olika åtgärder i sitt hem, företag eller förening. Ca 60 % av rådgivningen finansieras genom bidrag från Energimyndigheten.

2.3 Park- och gata och lokalvårdsenheten

Park- och gata

Enheten har genomfört mindre projekt än vad som var planerat med anledning av investeringsstoppet som infördes under våren. Tjänsten som enhetschef är vakant sedan 1 april men rekrytering ska genomföras under hösten.

Beläggningsarbete utförs under sensommaren på de gator som har störst behov av åtgärd inom en och samma kommundel och inom samma tidsperiod.

I Torup har projektet Marknadsplatsen färdigställts vad gäller anläggande av gräsyta inklusive dagvattenbrunnar.

Lokalvård

Enheten ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunen bedriver verksamhet. I våras tillkom Forum som nytt större städobjekt då arbets- och näringslivskontoret flyttade dit stora delar av sin verksamhet.

2.4 Vatten- och renhållningsenhet

Även vatten- och renhållningsverksamheten har påverkats av kommunens investeringsstopp och ett flertal planerade projekt har senarelagts.

Under 2017 påbörjades revidering av vattenskyddsområdena för Långaryd, Unnaryd och Landeryd och arbetet har återupptagits igen. En motion har lett till utarbetande av *Policy för avgiftsbefrielse för anmälningar och tillståndsansökningar inom vattenskyddsområden*.

Avtalet med kommunens renhållningsentreprenör går ut vid årsskiftet och upphandling av ny entreprenör pågår för avtalsstart den 1 januari 2020. Kommunens nuvarande inriktning vad gäller insamling av hushållsavfall kommer att gälla även de kommande fyra åren.

2.5 Kost

Vårterminen 2019 öppnade Kompetenscentrum och kostenheten fick en ny enhet att leverera mat till. Uppdraget innebar behov av ytterligare ett fordon.

Från och med höstterminen 2019 har Rydöskolans kök tillfälligt stängt och maten levereras nu från köket på Torups skola. Köket i Rydöbruk är i stort behov av renovering av ytskikt. Förändringen har medfört ökade transportkostnader och investering i värmeskåp.

Dagcentralernas öppettider under helger på Malmagården, Sjölunda i Torup samt i Unnaryd har fortsatt medfört ökade personal- och livsmedelskostnader. Då gästunderlaget har varit



svagt har det varit svårt att få balans i ekonomin och en översyn pågår. En bidragande orsak till minskade intäkter kan vara att endast kontanthantering har varit möjlig och inte kortbetalning eller annat betalmedel. Upphandling av nya kassaregister med kortdragare är på gång.

3. Grunduppdrag/Resultatuppföljning

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	Utfall delår 2019	Bokslut 2018	Utfall delår 2018	Bokslut 2017	Utfall delår 2017	Accepterad kvalitetsnivå
Bygga bo och miljö						
Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning (%)	😊 100	92	100	100	100	100
Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning	😊 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
Ekonomi						
Budgetavvikelse	😞 2,5%	-3,2	4,7	10,5	3,6	+/- 1
Kommun och politik						
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						

Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning
Inga otjänliga dricksvattenprov under första halvåret 2019.

Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning
Miljöenheten har fått två domslut av överklagade ärenden under första halvåret 2019 och inget ärende har blivit ändrat i sak.

Under första halvåret (t.o.m. augusti) kom det in två överklagade ärenden till plan- och byggenheten. Ärendena är hos Länsstyrelsen för prövning och har ännu inte avgjorts.

Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor (%)
Antal ärenden som klarar en handläggningstid på tio veckor är 100 %.



Budgetavvikelse

Se kommentar under ekonomisk analys.

Sjukfrånvaro

Se kommentar personalsituation.

Nöjd medarbetare

Ingen medarbetarenkät är ännu utförd under 2019.

4. Personalsituation

Sjukskrivningen för kontoret har minskat jämfört med 2018 och ligger för delåret på 4,2 procent, vilket gör att nämnden klarar kommunfullmäktiges mål med en avvikelse på 5,5 procent. Nedan kommenteras personalsituationen för de olika enheterna.

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %	Delår 2019	Delår 2018	Avvikelse
Totalt för alla arbetstagare	4,2	5,1	-0,9
Kvinnor	5,3	6,4	-1,1
Män	1,3	1,7	-0,5
Personer upp till 29	2,4	2,6	-0,2
Personer mellan 30-49 år	5,1	4,4	0,7
Personer 50 år och äldre	3,5	6,9	-3,4
Varav långtidsfrånvaro	43,2	44,1	-0,9

4.1 Plan- och byggenheten

Från och med september 2019 finns en egen planarkitekt på plats på enheten genom Trainee Halland. Tidigare planuppdrag har lösts med hjälp av upphandlade konsulter.

I slutet av sommaren började en ny GIS-ingenjör på enheten då tidigare befattningshavare gått vidare till liknande tjänst i annan kommun.

Kommunen samarbetar sedan årsskiftet med Gislaveds kommun vad gäller kart- och mätningenjör och för närvarande är behovet två dagar i veckan för Hyltes räkning.

4.2 Miljöenheten

Under första halvåret 2019 har arbetssituationen och arbetsbelastningen varit mycket ansträngd. På grund av förseningar för tillsättning av vikariat, vikarie som slutat och sjukskrivningar och följande föräldradigheter så var bemanningen under viss tid bara två av



fem handläggartjänster inom miljöenheten. Två nya vikarierande miljö- och hälsoskyddsinspektörer har anställts under våren och i nuläget är alla tjänster bemannade.

Från och med 2020 finns medel för tillsättning av miljö- och naturvårdsutvecklare på 50 %. Under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen under hösten kan tjänsten tillsättas redan i höst. Halmstads kommun har sagt upp avtalet kring tillsyn och handläggning av alkoholärenden och för närvarande utreds om det är möjligt för kommunen att hitta en ny samverkanspart eller om handläggningen ska ske i egen regi.

4.3 Park- och gata och lokalvårdsenheten

Enhetschefen för park-gata-lokalvård var först tjänstledig från och med den 1 april och sade därefter upp sig innan midsommar. För att lösa i första hand chefsansvaret för lokalvårdsenheten har gruppleddare lokalvård en tidsbegränsad anställning som t f lokalvårdschef i avvaktan på tillsättning av ny enhetschef. VA- och renhållningschefen har tillfälligt övertagit chefsansvaret för övrig personal inom enheten.

Från och med 1 januari 2020 delas enheten i två – gata/park-enheten och lokalvårdsenheten. Rekrytering pågår av enhetschefer.

Låg sjukfrånvaro inom gata/park medan det inom lokalvården är ett återkommande problem med sjukfrånvaro varav en del ärenden är över lång tid.

4.4 Vatten- och renhållningsenheten

Bemanningen är i princip oförändrad med undantag för att projektsamordnaren är utlånad på 50 % till gata/park i avvaktan på rekrytering av enhetschef och projektingenjören från och med hösten är tjänstledig en del av sin tjänst. Enheten har låg sjukfrånvaro.

4.5 Kostenheten

Sjukfrånvaron inom kostverksamheten är en återkommande utmaning. Personalen har ett slitsamt arbete med tunga lyft och ibland monotona rörelser vilket bidrar till förslitning och värk. Stress är också en bidragande orsak till psykisk ohälsa. Flera anställda med återkommande sjukfrånvaro deltar i Uppdrag hälsa. Enheten behöver satsa på förebyggande åtgärder för att på så sätt minska sjukfrånvaron.

Helgöppna dagcentralerna är ett projekt som medfört ökning av timvikarier för att fylla ut personalbehovet. Enheten arbetar mer övergripande mellan objekten med att använda befintlig övertalig tillsvidareanställda för att täcka upp vid lov och studiedagar och på så sett minska timanställningarna. Resursanställd som är visstids anställd täcker upp på andra objekt för att minska antal timanställda.



5. Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämnden driftbudget för 2019 uppgår till 26 078 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 %).

Prognosen för helåret är negativ med 3 023 tkr innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering samt avsättning påvisas en negativ prognos på 2 605 tkr. Det här medför en avvikelse på -11,6% respektive -10 %, vilket gör att nämnden inte klarar kommunfullmäktiges mål med en avvikelse på 1 %.

Differensen mellan den positiva avvikelsen vid delåret och den negativa prognosen förklaras av att man har haft lägre kostnadsutfall för bostadsanpassningar och att den vakanta tjänsten som planarkitekt inte blev tillsatt förrän i september. Den negativa prognosen vid årets slut förklaras av förväntade kostnader för vinterväghållning, färdtjänst, förbrukningskostnader för el och anslutningsavgifter.

Tilläggsanslaget för det nya löneavtalet är ännu inte beslutat av kommunfullmäktige, dock har verksamheterna i prognosen antagit att man blir kompenserad för löneökningen.

Tilläggsanslaget för det nya löneavtalet beräknas uppgå till 345 tkr.

I samband med vårens analysarbete blev nämnden kompenserad med 2 850 tkr

<i>Vinterväghållning</i>	<i>1 350 tkr</i>
<i>Färdtjänst</i>	<i>1 000 tkr</i>
<i>Fritidskort</i>	<i>500 tkr</i>

Nämnden har kompenserats för ökade kapitalkostnader avseende aktiverade investeringar som uppkommit under perioden på 2 323 tkr. Tillägget resulterade i att den negativa RAM-budgeten som VA och Avfallshantering gick in med vid årets början uppgår till 0.

Nedan kommenteras positiva och negativa avvikelser mot budget.



Verksamhet	Basbudget		Prognos		Avvikelse prognos i %	Budget 8 mån	Delårsbokslut 2019	Avvikelse delår
	2019	Summa budget 2019	2019	avvikelse aug				
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
Förs. verksamheter intern								0
<i>Lokalvårdsenheten</i>	-89	-81	-834	754		-194	-935	741
<i>Samordning fordon</i>	0	0	-1	1		-1	61	-62
<i>Kostenheten</i>	1 052	1 102	1 452	-350		726	270	455
Total inkl. periodisering VA/avsättning deponi	20 563	26 078	29 100	-3 023	-11,6%	16 994	17 319	-325
Periodisering VA			588	-588			-106	106
Avsättning deponi			-170	170			-646	646
Total exkl periodisering VA/avsättning deponi	20 563	26 078	28 683	-2 605	-10,0%	16 994	16 567	427

5.1 Nämnds- och styrelseverksamhet

Verksamheten visar en negativ avvikelse i prognosen på 58 tkr på grund av högre fasta arvoden, vilket även är förklaringen till avvikelser vid delåret. Nämnden väntar på beslut om kompensation för avvikelserna.

5.2 Fysisk och teknisk planering

Fysisk och teknisk planering visar en positiv avvikelse i prognosen på 459 tkr. Avvikelsen beror främst på att den vakanta tjänsten som planarkitekt har blivit tillsatt med en Trainee-tjänst och ett senare startdatum än planerat. Verksamheten har vidare prognostiserat högre intäkter för kart- och mätuppdrag samt bygglov. Antalet kart- och mätuppdrag har minskat mot föregående år med sex stycken uppdrag och antalet bygglov har ökat med 16 stycken bygglov mot föregående år.

5.3 Gator, vägar och parkering

Verksamheten visar en negativ avvikelse i prognosen på 1 572 tkr. Avvikelsen beror till stor del utav kostnader för vinterväghållningen. I samband med vårens analysarbete fick samhällsbyggnadsnämnden 1 350 tkr i tillägg för vinterväghållningen. Prognosen för vinterväghållningen kan komma till att förändras då det ännu är svårt att beräkna de rörliga kostnaderna. Vidare beror avvikelserna på att förbrukningskostnaden för el 2019 är den dubbla jämfört med 2018 samt att nätverksavgiften har ökat med nästan 10%. Prisökningen för nätverksavgiften förklaras av leverantörens omställning till helt förnybar energi.

5.4 Parker

Verksamheten visar en positiv avvikelse i prognosen på 114 tkr. Den positiva avvikelserna beror på lägre personalkostnader till hösten i samband med tjänstledighet av ordinarie chef,



vilket även förklarar differensen mellan avvikelsen vid delåret och helårsprognosen. Tillsättning av ny chef beräknas bli klar under 2020.

5.5 Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten visar en positiv avvikelse i prognosen på 52 tkr. Avvikelsen beror på svårigheter med att rekrytera en administratör på deltid, vilket har resulterat i lägre personalkostnader än budgeterat. Differensen mellan avvikelsen vid delåret och helårsprognosen beror på högre intäkter för perioden januari-augusti samt lägre personalkostnader under våren.

5.6 Miljö- och hälsoskydd och hållbar utveckling

Verksamheten visar en nollprognos och kalkning sker enligt plan under 2019.

5.7 Administration Samhällsbyggnad

Administration Samhällsbyggnad visar en negativ avvikelse i prognosen på 470 tkr. Avvikelsen beror på ökade hyreskostnader i samband med ny procentuell fördelning av kommunhuset, vilket även är en förklaring till differensen mellan avvikelsen för delåret och helårsprognosen.

5.8 Allmän fritidsverksamhet

Allmän fritidsverksamhet visar en negativ avvikelse i prognosen på -187 tkr. En del av förändringen mot föregående prognos förklaras utav vårens analysarbete där samhällsbyggnadsnämnden blev tilldelade 500 tkr för fritidskortet. Den negativa avvikelsen i prognosen förklaras vidare utav antalet utdelade kort. Under perioden 2019-01-01 till 2019-06-30 har totalt 1237 kort blivit utdelade. Under hela 2018 delade man totalt ut 1 256 kort, vilket innebär en markant ökning sett till de kort som har blivit utdelade för perioden hittills. Vidare blev verksamheten under 2018 tilldelade ett statligt bidrag på cirka 335 tkr, vilket man inte kommer få i år. Fritidskortet ger barn och ungdomar i åldrarna 7-19 möjlighet att åka fritt på vardagar från kl. 15:00 till kl. 04:00, och fria resor dygnet runt på helger och lördagar. Differensen mellan avvikelsen för delåret och helårsprognosen beror på att man vid årets början betalade en större faktura för utdelade kort.

5.9 Idrotts- och fritidsanläggningar

Verksamheten visar en positiv avvikelse på 60 tkr. Den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnader i samband med tjänstledighet av ordinarie chef. Differensen mellan avvikelsen för delåret och helårsprognosen beror på lägre kostnader för inköp av anläggningsmaterial samt lägre personalkostnader.

5.10 Bostadsanpassning

Bostadsanpassning visar en nollprognos, beroende på vilka ärenden som inkommer under året kan denna prognos komma till att ändras. Under perioden januari-augusti 2019 har man fått in 35 ansökningar för bostadsanpassningar, antalet var detsamma 2018. Differensen mellan avvikelsen för delåret och helårsprognosen förklaras utav en uppbokning som blev gjord vid bokslutet 2018. Uppbokningen avsåg en bostadsanpassning som man planerat att genomföra under 2018 och kostnaderna skulle därmed belasta 2018 års utfall. Anpassningen



genomfördes aldrig och det uppbokade bidraget blev återfört till 2019 års utfall, vilket är en förklaring till differensen mellan avvikelserna för delåret och helårsprognosen.

5.11 Färdtjänst

Färdtjänst visar en negativ avvikelse i prognosen på 1 409 tkr. Region Halland har nytt färdtjänstavtal som började gälla den första juli 2018. Det nya avtalet visar ett nytt snittpris på +53% jämfört med tidigare avtal. Förbättringen från föregående prognos beror på att samhällsbyggnadsnämnden fick tillägg för färdtjänsten på 1 000 tkr i samband med analysarbetet.

5.12 Vattenförsörjning och avlopp

VA-verksamheten visar en negativ prognos på 588 tkr. Det negativa utfallet utgörs av ökade elkostnader, förbrukningskostnaden för el 2019 är den dubbla jämfört med 2018 samtidigt som nätverksavgiften har ökat med nästan 10%. Prisökningen för nätverksavgiften förklaras av leverantörens omställning till helt förnybar energi. Förändringen mot föregående prognos beror på högre kostnader än budgeterat för spolningsarbeten på diverse avloppsledningarna samt inköp av anläggningsmaterial. Differensen mellan avvikelserna för delåret och helårsprognosen förklaras utav förbrukningskostnaden för elen samt nätverksavgiften som förväntas under året.

5.13 Avfallshantering

Avfallshantering visar en positiv prognos på 170 tkr. Förändringen mot föregående prognos beror delvis på högre bidragsintäkter än budgeterat för nystartsjobb och lägre inköp av anläggningsmaterial. Avvikelsen beror vidare på lägre personalkostnader i samband med minskad sysselsättningsgrad. Verksamheten har prognostiserat ett negativt utfall på ökade konsultkostnader i samband med upphandling av ny renhållningsentreprenad och planen för avveckling av de gamla deponierna. Denna prognos kan komma till att förändras och är svår att beräkna beroende på den använda volymen på konsulterna. Differensen mellan avvikelserna för delåret och helårsprognosen beror på att intäkterna för slammet faktureras halvårsvis och den större delen av intäkten förväntas först i december.

5.14 Försäljning verksamhet internt

Lokalvårdsenheten

Lokalvårdsenheten visar en positiv prognos på 754 tkr. Den positiva prognosen utgörs främst av högre bidragsintäkter för nystartsjobb än budgeterat. Vidare har enheten haft lägre kostnader för förbrukningsinventarier vilket till stor del beror på det rådande inköpsstoppet.

Kostenheten

Verksamheten visar en negativ prognos på 350 tkr vilket delvis utgörs av högre livsmedelskostnader. Ökade personalkostnader under semesterperioden i form av utökad sysselsättningsgrad bidrar även till den negativa avvikelserna. Differensen mellan avvikelserna för delåret och prognosen beror på att man haft lägre kostnader för livsmedel i samband med sommarledigheten på skolor och förskolor.

Fordonssamordning

Verksamheten visar en negativ prognos på 1 tkr vilket utgörs av prisökning på de digitala



körjournalerna. Differensen mellan avvikelsen för delåret och prognosen beror på poolbilsintäkterna för augusti månad först läses in i september.



6. Investeringar

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 711 tkr. I juni beslutade kommunfullmäktige att ombudgetera 4 905 tkr från 2018. På grund av investeringsstoppet visar prognosen en förväntad positiv avvikelse på samtliga medel som ännu inte har nyttjats. Kommunfullmäktige har vidare beslutat att *Reinvestering asfaltsbeläggning* (3 530 tkr), *Va-serviser och anordningar* (935 tkr), *Relining vattenledning Lindekulle* (1 000 tkr) samt *Lukt åtgärder Torups reningsverk* (500 tkr), ska fräntas från investeringsstoppet.

Den negativa avvikelsen på projekt 113 Jordningsställande parkområde Torup utgörs av en större faktura från entreprenören. Fakturan har bestridits och diskussioner pågår med entreprenören.

Den positiva avvikelsen på projekt 318, Bro över Västerån Kinnared, utgörs av väntade bidragsintäkter från Jordbruksverket. Den negativa avvikelsen på projekt 236, Överföringsledning Rydö-Torup, utgörs främst av en tilläggsbeställning på en ny sträcka utanför M2 Torup som inte var med från början.



Projektnr	Investeringsprojekt	Basbudget 2019	Beslutad ombudg etering	Summa Budget	Utfall åtta månader 2019	Prognos 2019	Avvikelse mot budget 2019
Gata och park							
108	Gång- och cykelvägar	500		500	0	0	500
110	Reinvestering asfaltsbeläggning	4 000		4 000	17	3 530	470
113	Iordningsställande parkområde Torup	0	150	150	0	600	-450
149	Upprustning lekplatser	450	200	650	99	100	550
204	Julbelysning	300		300	0	0	300
207	Effektivisering gatubelysning	500		500	500	500	0
211	Reinvestering gata & park	250		250	55	54	196
245	Torups centrum etapp 2	0	1 900	1 900	80	848	1 052
318	Bro över Västerån Kinnared	0		0	38	-462	462
326	Reinvestering maskiner och utrustning	1 000		1 000	34	534	466
283	Belysning gång och cykelvägar	0		0	0	304	-304
	Summa Gata och park	7 000	2 250	9 250	823	6 008	3 242
Exploatering							
305	Exploatering Nyebro etapp 1	0	590	590	0	0	590
112	Exploater. Marknadsplatser	0	965	965	369	369	596
220	Detaljplan Kambo	300		300	0	0	300
225	Detaljplan marknadsplatsen			0	0	-12	12
020	Markköp/försäljning	0		0	-31	-31	31
	Summa exploatering	300	1 555	1 855	338	326	1 529
Vatten- och avlopp							
236	Överföringsledning Rydö-Torup	0	1 000	1 000	1 538	1 538	-538
151	Va verksamhet enl. nämndsprioritering	6 000		6 000	158	2 795	3 205
	<i>VA-serviser och anordningar</i>		935	935		935	
	<i>Relining spillvattenledningar Rydöbruk</i>					60	
	<i>Relining vattenledning Lіндеkulle</i>		1 000	1 000		1 000	
	<i>Vattenkiosk Hyltebruk</i>						
	<i>Solceller reningsverk Hyltebruk</i>						
	<i>Lukt åtgärder Torups reningsverk</i>		500	500		500	
	<i>Nytt rengaller Unnaryd</i>					300	
	Summa vatten- och avlopp	6 000	1 000	7 000	1 696	4 333	2 667
Renhållning och avfallshantering							
118	Insamlingskärl	50		50	0	0	50
119	Omlastningsyta Borabo	0			20	20	-20
	Summa renhållning och avfallshantering	50	0	50	20	20	30
Övrigt							
224	Reinvestering kost	200	100	300	213	213	87
111	Reinvestering lokalvård	100		100	55	54	46
	Summa övrigt	300	100	400	268	267	133
	Totalt Samhällsbyggnadsnämnden	13 650	4 905	18 555	3 146	10 954	7 601
100 Raminvesteringar							
	Samhällsbyggnadsnämnden	100	56	156	0	0	156
	Summa raminvesteringar	100		156	0	0	156
	Summa	13 750	4 961	18 711	3 146	10 954	7 757



6.1 Plan- och byggenheten

Givagård 1:27, Marknadsplatsen, har sålts till två privata aktörer. I och med exploateringen av området så anlägger kommunen vatten och avlopp samt väg till kvartersmarken. Gällande projektet Nyebro är väg och belysning till de två första tomterna klart. Kommunen har sålt ytterligare en tomt och innan exploatering av den tomten krävs flytt av överföringsledning och anslutningspunkt till VA. Även toppbeläggning av väg återstår på sista sträckan.

Projektet Parkstaden finansieras av medel från Tillväxtverket, och ligger utanför budgeten.

Några ytterligare investeringar för 2019 är inte aktuellt för plan- och byggenheten, dels på grund av investeringsstoppet men även på grund av att det inte finns några pågående projekt/detaljplaner.

Det kommer inte att bli något ytterligare utfall på Kanalstaden eftersom den är pausad på obestämd tid. Osäkert om Kambo och Unnaryd dp.

6.2 Park- och gata och lokalvårdsenheten

Beläggningsarbete pågår efter prioriteringsordning. Under 2019 prioriteras Verkstadsgatan, Torsgatan, Bruksgatan och Fagerhultsvägen i Hyltebruk, Carlsbergsvägen i Långaryd samt Sjöslingan i Brännögård. Arbetet med att åtgärda resterande gator kommer att fortsätta under de kommande åren.

Innan investeringsstoppet infördes beställdes ny traktor och släp till enheten, traktorn har dock inte levererats ännu.

I övrigt finns medel för att färdigställa Torups centrum etapp 2 som består av en gång- och cykelväg i anslutning till Gästabudsparken samt ett mindre parkområde vid busshållplatsen vid Gästgivaregården. Vad gäller det senare projektet kan det inte utföras förrän Hallandstrafiken och Trafikverket är klara med ombyggnad av busshållplatsen.

6.3 Vatten- och renhållningsenheten

Upphandling av relining av dricksvattenledningen mellan Jansbergs vattenverk och Lindekullens vattentorn i Hyltebruk är på gång.

Ett nytt rensgaller i Unnaryds avloppsreningsverk pågår och beräknas vara klart till hösten. Va-serviser och anordningar är investeringar som extern gräventreprenör utför löpande via ramavtal. På Torups avloppsreningsverk ska ett ozonfilter installeras i slutet av september för att komma tillrätta med luktproblemen från verket.

På grund av investeringsstopp så har övriga investeringsprojekten avstannat vilket innebär en förskjutning av projekten enligt VA-planen.



7. Kurser och konferenser

Samhällsbyggnadskontoret har följt de riktlinjer som finns inom Hylte kommun. Merparten av kostnaderna hänförs till utbildningar inom miljö- respektive VA-enheten. Införandet av ett nytt verksamhetssystem inom miljö – Ecos II – innebär uppstartskostnader då samtliga handläggare behövde gå grundkurs för att kunna arbeta i systemet. Inom VA-enheten har en medarbetare gått Svenskt Vattens diplomkurs i avloppsteknik. I övrigt har kontoret deltagit ett begränsat antal kurser och konferenser under året och prioriterat utbildningar som har varit nödvändiga för en rättsäker handläggning.

Kontouppföljning	Utfall Jan-aug 2019	Utfall Jan-juli 2018
Kurs och konferens	172 183	68 924
Extern representation	2 286	3 741
Intern representation	7 105	9 970
Summa Kurs och Konferens samt Representation	181 574	82 635

8. Framtid

8.1 Plan- och byggenheten

Plan- och byggenheten kommer att behöva jobba vidare med avslutade och förfallna lovärenden, för slutarkivering, ner till centralarkivet. Ärendena har inte blivit sorterade ner till centralarkivet sedan 2013, så det är ett stort arbete som kommer att kräva en extra resurs.

Den 1 januari 2019 ändrades tidsfristen och informationsskyldigheten gällande handläggningen av förhandsbesked och lovärenden i plan-och bygglagen. Förutom att beslut om lov eller förhandsbesked ska meddelas inom tio veckor måste en begäran om komplettering göras inom tre veckor. Detsamma gäller för anmälansärenden förutom att de ska handläggas inom fyra veckor. Om tidsfristen överskrids gällande komplettering kan ärendet komma att behöva avgöras i befintligt skick, dvs. bristfälliga handlingar. Ändringen ger den sökande möjlighet att få avgiften reducerad om inte handläggningstiden hålls, vilket ytterligare ökar tidspressen i handläggningen.

Den 1 mars 2020 kommer reglerna kring Attefall att ändras, från nuvarande 25 m² till 30 m², vilket kan medföra ökade anmälansärenden. Framförallt i stugområden med en begränsad byggnadsarea i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna.

Tillsynsärendena ökar i antal, är komplexa och resurskrävande och svårigheten är att hinna med de i den ordinarie verksamheten. Arbetet kräver en extra resurs för aktivt arbete, vilket kan ses som en nödvändighet.



8.2 Park- och gata och lokalvårdsenheten

Enheten delas från och med årsskiftet upp i två enheter med var sin enhetschef i syfte att tydliggöra uppdragen och höja kvaliteten inom respektive område. Inom området gata-park faller samtliga specialistuppdrag inom gata, trafik, offentlig miljö, kollektivtrafik m.m, löpande drift och underhåll av gator, vägar, gång- och cykelvägar, offentliga miljöer samt många av kommunens investeringsprojekt.

Arbete pågår med att digitalisera de grönytor som ingår i skötseluppdraget samt att utarbeta e-tjänster i syfte att förenkla både för invånare och för handläggare. Digitalisering av kommunens belysningsnät är en nödvändighet i framtiden för att kunna kommunicera med både kommunens entreprenör på området som med medborgare. Det finns behov av att utarbeta rutiner och system för dokumentation av projekt m.m. samt att uppdatera underhålls- och reinvesteringsplaner.

Inom lokalvårdsverksamheten fortsätter strävan mot att använda fler maskiner i det dagliga arbetet vilket ger positiva effekter både på arbetsmiljön och på städkvaliten. Aktiv omvärldsbevakning fortsätter för att hitta nya hjälpmedel, maskiner och metoder för att underlätta och effektivisera arbetet.

8.3 Miljöenheten

Samhällsbyggnadsnämnden kommer under vintern att få ansvaret för naturvårdsfrågor motsvarande 0,5 tj. Även alkoholtillsynen kan komma att hamna i egen regi då avtalet med Halmstad kommun är uppsagt. Ett övertagande av B-tillsyn från Länsstyrelsen avseende täkter och vindkraft är på förslag, kräver beslut av fullmäktige.

Den nya tobakslagen (trädde i kraft 1 juli 2019) innebär utökade krav på den som säljer tobak och vad gäller rökfria ytor och därmed ökad handläggning. Omfattning av tillsyn och prövning kommer i huvudsak vara oförändrad under 2020 men sedan är förändringar på gång både avseende avgifter för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Klimatfrågor och ändrad lagstiftning kopplad till detta kommer på sikt att påverka enhetens arbete. Det kan vara nationella projekt med fokus på energitillsyn och att fasa ut fossila bränslen. Ett annat är att följa utvecklingen i tiden av digitala stödfunktioner som beslutsrobotar och öka tillgängligheten för publika kartsikt. Det kan både effektivisera och öka servicenivån i vårt arbete. Det saknas dock idag utvärdering av sådana stödfunktioner och vilken utväxling som kan förväntas.



8.4 Vatten- och renhållningsenheten

Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort och miljökraven ökar. Förnysetakten av ledningsnätet behöver öka och anpassas till klimatförändringar. En huvuduppgift är att verka för att investeringar sköts och förnyas på ett optimalt sätt. Prioriterat fortsätter arbetet med reservvattenfrågor, energieffektivisering och teknikutveckling.

Upphandling av ramavtal gällande relining av spill- och dricksvattenledningar pågår och förenklar för enheten att avropa så att nödvändiga arbeten på ledningsnätet kan utföras löpande. Syftet med relining är att minska på utläckage av dricksvatten och inläckage av tillskottsvatten i avloppsledningarna.

VA-enheten planerar att investera i ytterligare en vattenkiosk där entreprenörer/invånare kan hämta vatten mot betalning och den kommer att placeras i Hyltebruk vid räddningstjänsten. 2021 planeras för en överföringsledning för dricksvatten mellan Landeryd och Hyltebruk då det har varit problem med vattentillgång och vattenkvaliteten i Landeryds vattentäkt de senaste somrarna.

I takt med stigande elkostnader är det angeläget att få ner energiförbrukningen på VA-anläggningarna genom investering i solceller. Planen är att börja med Hyltebruks avloppsreningsverk.

Enligt handlingsplanen för nedlagda deponier fortsätter åtgärderna på två av deponierna. Ytterligare provrör och provtagning ska utföras.

1 januari 2021 tar Stora Enso över som huvudman och ägare till Borabo deponi. Kommunen måste därför anlägga en ny mottagnings-/behandlingsyta för hushållsavfall under 2020.

Kommunen ska under hösten 2019 upphandla ny entreprenör för hämtning av hushållsavfall och slamhantering för en avtalstid om fyra år med start 1 januari 2020. Nämnden beslutade i januari 2019 att behålla nuvarande insamlingssystem med två kärl med utsortering av matavfall för den kommande avtalsperioden och att en arbetsgrupp under tiden ska utreda vilket insamlingssystem kommunen därefter bör ha för att möta kommande krav på insamling.

Nya regler om producentansvar för förpackningar och returpapper har antagits 2018 och kan påverka vilket val av insamlingssystem kommunen beslutar sig för. En viktig förändring är att kommunerna efter utgången av 2020 inte längre kan samla in förpackningsavfall och returpapper i egen regi utan endast på uppdrag av ett tillståndspliktigt insamlingssystem.

8.5 Kost

Enheten fokuserar på att minska matsvinnet och arbetar vidare med måltidsmodellen - att laga god och smakrik, säker, näringsriktig mat som konsumeras för att minska svinnet och göra måltiden hållbar. Berörda verksamheter ska involveras i arbetet med att skapa en trivsamt miljö runt måltiden i Hylte kommun.



Renoveringen av Örnaskolans kök är något försenad och byggstart planeras till sommaren 2020. Då Örnaskolans kök är kommunens centralkök är det en utmaning att lösa leveranserna till övriga kök under byggtiden.

9. Intern kontroll

Hälften av nämndens kontrollmoment följs upp vid delårsbokslutet. Generellt fungerar den interna kontrollen väl även om det finns några moment som behöver förbättras.

Felanmälan inom park och gata

Kontrollmomentet är 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.

Felanmälan gatubelysning enligt prio

Felanmälan vidarebefordras från kontaktcenter till kommunens entreprenör. Rondering sker enligt beskrivning ovan. Fungerar.

Debitering av tillsynsavgifter miljö

Stickprov visar inga avvikelser. Fungerar.

Debitering av VA- och renhållningsavgifter

Stickprov visar inga avvikelser. Fungerar.

Tillsynsplan miljö

Stickprov visar inga avvikelser. Fungerar.

Provtagning vatten och avlopp

Stickprov visar inga avvikelser. Fungerar.

Egenkontrollprogram kost

Stickprov visar inga avvikelser. Fungerar.