

Samhällsbyggnadsnämnden

Bokslut 2015

Innehåll

1. Verksamhetsområden	3
2. Viktiga händelser under året.....	3
2.1 Plan- och byggenheten	4
2.2 Miljöenheten.....	5
2.3 Park- och gata och Lokalvårdsenheten.....	5
2.4 Vatten- och renhållningsenhet.....	5
2.5 Kost	6
3. Personalsituation	6
3.1 Nyckeltal	6
3.2 Plan- och byggenheten	6
3.3 Miljöenheten.....	7
3.4 Vatten- och renhållningsenheten	7
3.5 Kostenheten	7
4. Ekonomisk analys.....	7
4.1 Park- och gata.....	8
4.2 Miljöenheten.....	8
4.3 Administration Samhällsbyggnad	8
4.4 Idrotts- och fritidsanläggningar	8
4.5 Färdtjänst.....	8
4.6 Avfallshantering	9
4.7 Försäljning verksamhet internt.....	9
5. Investeringar.....	9
5.1 Vatten- och renhållningsenheten	10
5.2 Park- och gata och Lokalvårdsenheten.....	10
6. Nyckeltal	11
7. Framtiden	13
7.1 Plan- och byggenheten	13
7.2 Miljöenheten.....	13
7.3 Vatten- och renhållningsenheten	13
7.4 Kost	14
8. Intern kontroll.....	14
9. Serviceåtaganden.....	15
9.1 Måluppfyllelse.....	17

1. Verksamhetsområden

Samhällsbyggnadsnämnden kan delas upp i fem övergripande områden: Plan- och byggenheten, miljöenheten, park, gata- och lokalvårdsenheten, vatten- och renhållningsenhet samt kostenhet. De fem enheterna svarar för:

- ✓ Detaljplanering
- ✓ Bygglov
- ✓ Bostadsanpassning
- ✓ Gator, trafik och parker
- ✓ Vatten- och avloppsförsörjning
- ✓ Renhållning
- ✓ Hållbar utveckling
- ✓ Miljö- och hälsoskydd
- ✓ Livsmedel och dricksvatten
- ✓ Kalkning och naturvård
- ✓ Serveringstillstånd, tobak och receptfria läkemedel
- ✓ Lotterier
- ✓ Kostförsörjning
- ✓ Lokalvård

2. Viktiga händelser under året

En viktig händelse under året som har påverkat hela Samhällsbyggnadskontoret är Kommunfullmäktiges beslut om vakanshållning av administrativa tjänster och investeringsstopp.

Hållbar utveckling

Arbete med att ta fram en VA-plan för Hylte kommun har pågått under året. Arbetet har bedrivits som ett LOVA-projekt med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen. En VA-översikt har presenterats och en VA-strategi har antagits av samhällsbyggnadsnämnden. VA-strategin har skickats vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande. Själva VA-planen med förslag till investeringar kommer att presenteras 2016.

Förslag till Riktlinje för Giftfritt byggande har tagits fram och skickats till kommunstyrelsen för antagande.

Det kalkas med 1 039 ton per år i Hylte nu. Det mesta sker med hjälp av båt kalkning men även helikopterkalkning av våtmarker och doserkalkning i vattendrag förekommer. Eftersom det försurande nedfallet minskat har det även minskat mängden kalk som sprids i Hylte med 575 ton per år sedan 2008.

Ett internationellt erfarenhetsutbyte med Sombor i Serbien och Piecki i Polen har inletts under året. ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokratiutveckling, är med och finansierar projektet. Temat för det inledande besöket i Hylte var VA-planering och integrationsfrågor.

Vid nästa möte som blir i Serbien är fokus att enas om framtida projektsamarbete. Projektförslag som utgår från gemensamma problem och utvecklingsbehov som identifierats vid första mötet är: Förberedelse för klimatförändringar/klimatanpassning, inventera orsaker till övergödning av sjöar och vattendrag, ungdomsdemokrati och hållbar turistutveckling.

I samarbete med Studieförbundet har Café Planet arrangerats i Hylte vid fyra tillfällen under hösten 2015. Café planet är ett forum för miljöorganisationer, privatpersoner, sociala entreprenörer och andra som är intresserade av hållbar utveckling. Det handlar om att knyta kontakter, bygga nätverk och samordna miljöinitiativ och initiativ med social inriktning.

2.1 Plan- och byggenheten

Under inledningen av året genomfördes en planerad organisationsförändring där bygg- och miljöenheten delades där miljöenheten och plan- och byggenheten blev två skilda enheter. Samhällsbyggnadskontoret placerade även kommunens energirådgivning under plan- och byggenheten.

Planläggning

Under första delen av året flyttades mandatet om kommunens planprioritering från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen och en plangrupp bildades som en del i att effektivisera kommunens organisation. Vidare har en översiktsplanerare anställts, även denna funktion ligger under kommunstyrelsen.

Enheten har under året färdigställt två detaljplaner, en för bostad och handelsändamål och en för parkeringsändamål. Man har även haft två detaljplaner ute på samråd.

Bygg

Under flera år har antalet inkomna ansökningar gällande bygglov och strandskyddsdispenser gått neråt men under året har antalet ärenden ökat kraftigt. En stor del av ärendena kan med största sannolikhet kopplas till förändringarna i reglerna kring ROT-avdraget som kommer ske 2016.

Kommunen förvärvade en fastighet som under 20 år varit föremål för kommunens tillsynsarbete.

Kart- mät och GIS

Under perioden driftsattes kommunens nya kartprogram vilket har inneburit mycket arbete för verksamhetens personal.

Samhällsbyggnadskontoret strävar efter att se samarbetsmöjligheter med andra kommuner inom olika områden. Under året inleddes ett samarbete med Gislaveds kommun som innebär att Hylte kommun delvis lånar ut sin mätingenjör till grankommunen. Detta har bidragit till att få ekonomin i balans inom verksamhetsområdet. Vidare är detta ett sätt att utveckla personalen samt att bibehålla kompetensen inom områden där det oftast är en person en funktion.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidragen fortsätter att vara en tung kostnadskomponent men under året har kostnaderna minskat jämfört med tidigare år. Dock är antalet ärenden ungefär det samma.

Skog- mark och exploatering

I budgetprocessen inför 2016 avsatte kommunfullmäktige 100 tkr per år till arbete med

upprustning av tätortsnära mark och skog. Under året har enheter därför inventerat och gjort en plan för detta arbete. Arbetet inleds under 2016.

2.2 Miljöenheten

Organisatoriskt har bygg- och miljöenheten delats i en miljöenhet och en plan- och byggenhet. Under våren har Hyltebruks avloppsreningsverk prövats ur miljösynpunkt. Miljöenheten har medverkat i ett nationellt tillsynsprojekt av kommunens skolor för att främja barnens miljö.

2.3 Park- och gata och Lokalvårdsenheten

Nya badbryggor har köpts till Unnaryds badplats. Nya lekredskap monterades på Drängsereds lekplats.

En ny bro har byggts på gång- och cykelvägen Givagård i Torup samt ny gatubelysning med 19 stycken stolpar och LED armaturer har installerats på samma väg.

Nya moduler (klassrum) har installerats vid Örnaskolan vilket innebär utökad arbetsbelastning för lokalvårdsenheten.

2.4 Vatten- och renhållningsenhet

Under 2015 har fortsatt relining av spillvattenledningarna i Rydöbruk gjorts, där huvudledningen under bland annat golfbanan har säkrats jämte tillhörande brunnar. Tillskottsvattnet reduceras kraftfullt samtidigt som befintliga skador som till exempel sprickbildningar i de gamla betongrören från 50- respektive 60-talet åtgärdas. Minskningen av tillskottsvatten gynnar såväl befintligt reningsverk i Rydöbruk som den planerade överföringsledningen till Torup, vilket möjliggör en framtida nedläggning av det slitna reningsverket i Rydöbruk. Det har även med hjälp av relining räddat en gammal dagvattenledning, som löper in på Stora Ensos parkering, en dagvattenledning som blir central för att undvika framtida översvämningar.

Swedac är en myndighet som ansvarar för föreskrifter och tillsyn för märkning och hur kontroll av vattenmätare ska utföras. Swedac har förelagt Hylte Kommun att utföra byte av alla gamla vattenmätare i kommunen. Detta arbete kommer att fortsätta till och med 2016 då vi fullföljer gällande handlingsplan och byter de sista vattenmätarna.

Miljöenheten har konstaterat att infiltrationsbädd gällande avlopp vid Skärshults camping, inte motsvarar dagens krav på rening av spillvatten i enlighet med miljöbalken och måste därför åtgärdas. Projektering är utförd under året projektet kommer att fortsätta under 2016.

Från och med ett år efter att tillståndet har tagits i anspråk ska mottagning och lagring som omfattar biologisk behandling ske på hårdgjorda ytor med avledning till befintligt lakvattenmagasin. En utredning och Projektering för en ny behandlingsyta gällande mellanlagring och biologisk behandling av avloppsslam pågår och beräknas vara klar sommaren 2016.

Lakvattnet från deponiyorna, vilket avser etapp 2, ska uppsamlas i täta lakvattendiken och ledas till befintligt lakvattenmagasin, damm 2, för utjämning, senast 18 månader efter att tillståndet trätt kraft ska lakvattenmagasinet var försett med tätskikt som förhindrar utläckage i mark. Projektering och utförandet pågår och beräknas vara klar sommaren 2016.

2.5 Kost

Kostverksamheten har under det senaste halvåret utökat portionsantalet på grund av ökat antal asylsökande förskolebarn, skolbarn samt gymnasieelever. Kostenheten vet i dagsläget inte hur länge detta kommer att bestå varför personalstyrkan har utökats under en viss tid.

Livsmedelskostnaderna och personalkostnaderna ökar i alla köken av ovanstående orsak. Örnaköket har anställt skolrestaurangpersonal på 50 % som hjälper elever i låg-mellanstadiet att få en lugn och trivsmal skollunch. Av samma orsak har enheten investerat i en ny serveringsvagn där enbart låg- och mellanstadieelever kan hämta sin lunch.

Malmagården har fått fler matgäster med anledning av att antalet elever från IM har ökat. Kostverksamheten har utökat med en person för att kunna erbjuda eleverna och övriga gäster en bra lunch.

Köket i Kinnareds förskola har under höstterminen stängts, lunchen tillagas nu mera av Kinnareds skolkök. Det blev en naturlig personalminskning på grund av en pensionsavgång dock har tjänstegraden på skolköket ökat.

Efter sommarupphållet har valmöjligheten för hemtjänstens 1-portioner ökat från 7-10 lunchrätter per vecka. Det har länge varit ett önskemål från beställarna. Detta har inte inneburit några förändringar i kostverksamheten.

3. Personalsituation

3.1 Nyckeltal

Nyckeltal för sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

	2015	2014	Avvikelse
Totalt för alla arbetstagare	5,97	6,84	-0,87
- kvinnor	7,30	8,66	-1,36
- män	2,24	1,92	0,32
- personer upp till 29 år	1,94	1,08	0,86
- personer mellan 30-49 år	5,54	6,99	-1,45
- personer 50 år och äldre	7,45	8,48	-1,03
Andel långtidssjuka*	61,23	67,31	-6,08

* sjukdom 60 dagar eller mer av total sjukfrånvaro

3.2 Plan- och byggenheten

Under året har arbetsbelastningen varit betydligt högre än vanligt på grund av ökad ärendemängd. Detta har inneburit att handläggningstiderna har ökat något under perioden samt att vissa mindre brådskande uppgifter har prioriterats ner. Enheten bedömer dock att bemanningen är fullgod med rådande ambitionsnivå.

3.3 Miljöenheten

Under första halvåret 2015 har arbetssituationen haft en god kontinuitet, strax därefter började en viss personalomsättning. Två miljöinspektörer har avslutat sina anställningar under året. Enhetens livsmedelsinspektör har även sagt upp sig och slutar sin anställning i början av 2016. Enheten är starkt utsatt för konkurrens på sina specialisttjänster från främst grannkommunerna på sin specialistpersonal. Kommunen tappar kompetens, effektivitet, tempo och det är kostsamt att återkommande lära upp nya i organisationen.

3.4 Vatten- och renhållningsenheten

Personalstyrkan ute på drifanläggningarna består av fyra maskinister och en driftingenjör. Personalen sköter sex vattenverk, sju reningsverk och ett antal pumpstationer (avloppsvatten), tryckstegringsstationer (dricksvatten) och ledningsnätet i kommunen.

3.5 Kostenheten

På grund av ökat mottagande av flyktingar har personalstyrkan tillfällig utökats.

4. Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämndens budget 2015 uppgår till 18 480 tkr. Tilläggsbudgeten består av fyra olika delar. Nämligen 85 tkr för ökade lönekostnader, omDispositionering av budget till kommunstyrelsen på 550 tkr beroende på att arbetet med översiktsplanen har flyttats över dit, omDispositionering från kommunstyrelsen till nämnden på 400 tkr för rivningsfastigheter samt 25 tkr för kapitalkostnader på gatuverksamheten gällande projektet iordningsställande av vägar/belysning. Resultatbalanseringen på 101 tkr gäller den positiva avvikelse som skogsfastigheter visade 2014 och som nämnden fick resultatbalansera och ianspråkta 2015.

Samhällsbyggnadsnämnden visar en positiv avvikelse mot budget med 1 745 tkr innan avsättning deponi samt periodisering VA och efter avsättning samt periodisering 490 tkr. Nedan kommenteras positiva och negativa avvikelser mot budget motsvarande 100 tkr.

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Basbudget 2015	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Summa Budget	Bokslut 2015	Avvikelse	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Nämnds- och styrelseverksamhet	570	0	0	570	564	6	515	535
Fysisk och teknisk planering	4 386	-134	101	4 353	4 256	97	4 608	3 351
Gator, vägar och parkering	5 923	48	0	5 971	6 049	-78	5 859	6 207
Parker	1 423	0	0	1 423	1 260	163	1 296	1 586
Miljö- o hälsoskydd myndighet	1 960	22	0	1 982	1 849	133	1 765	1 149
Miljö- o hälsoskydd hållbarutv	85	0	0	85	74	11	92	98
Alkoholtillstånd	135	0	0	135	54	81	121	133
Adm. Samhällsbyggnad	0	24	0	24	24	0	86	150
Idrotts- och fritidsanlägg.	469	0	0	469	606	-137	590	543
Bostadsanpassning	2 170	0	0	2 170	2 186	-16	2 019	3 139
Färdtjänst	1 298	0	0	1 298	1 195	103	1 295	1 341
Vattenförsörjning och avlopp	0	0	0	0	58	-58	-20	-1 589
Avfallshantering	0	0	0	0	-1 313	1 313	-860	-1 828
Adm. Affärs- och resultatenheten	0	0	0	0	0	0	0	-4
Fördelade lokalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	19
Förs. Verksamhet internt	0	0	0	0	-127	127	-445	-448
Lokalvårsheten	0	0	0	0	-225	225	-228	-291
Kostenheten	0	0	0	0	98	-98	-217	-157
Tot. Innan periodisering och avsättning	18 419	-40	101	18 480	16 735	1 745	16 920	14 382
Periodisering VA					-58	58		155
Avsättning deponi					1 313	-1 313	747	1 542
Total	18 419	-40	101	18 480	17 990	490	17 667	16 079

4.1 Park- och gata

Park och gata redovisar sammanlagt en positiv avvikelse på 85 tkr. Den positiva avvikelsen på park på 163 tkr beror på gynnsamma förhållanden gällande reparation på parkverksamheten, men även på lägre utfall på kapitalkostnaderna än budgeterat.

4.2 Miljöenheten

Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning redovisar en positiv avvikelse med 133 tkr. Av denna positiva avvikelse kan 51 tkr hänföras till att administrationen samhällsbyggnad gick plus vilket innebar att kostnaden för administrationen minskades med 51 tkr jämfört med budget. Det beror vidare på högre intäkter än budget på livsmedelstillsynen.

4.3 Administration Samhällsbyggnad

Administration samhällsbyggnad visade en positiv avvikelse mot budget på 313 tkr. Denna avvikelse beror helt på investeringsstopp och ekonomisk återhållsamhet i verksamheten. Denna positiva avvikelse har fördelats ut igen till de olika verksamheterna, vilket har inneburit en lägre kostnad för administrationen jämfört med budget.

4.4 Idrotts- och fritidsanläggningar

Den negativa avvikelsen på 137 tkr beror på att det saknas budget för kostnader för hanteringen av badbryggor samt ramper för att öka tillgängligheten, verksamheten har tagit hjälp av en entreprenör för att få dessa på plats.

4.5 Färdtjänst

Verksamheten redovisar en positiv avvikelse med 103 tkr mot budget. Färdtjänsten har inte nyttjats i den utsträckning som budgeterats.

4.6 Avfallshantering

Den positiva avvikelser mot budget på 1 313 tkr beror till stor del av intäkter till deponiverksamheten. Under året har deponiverksamheten fått in intäkter för oljeskadade jordmassor samt limrester på drygt 900 tkr jämfört med budgeten på 100 tkr. Dessa intäkter ligger utanför det kommunala renhållningsansvaret och dessa medel kommer att användas till framtida sluttäckning av deponin.

Avvikelsen beror även på lägre personalkostnader med drygt 200 tkr än budgeterat på grund av att en föräldraledighet inte har tillsatts med en vikarie. Dessutom ströks investeringsbudget av Kommunstyrelsen i och med budgetjusteringen vilket innebar lägre kapitalkostnad än budget.

Såväl VA och renhållning lyder under självkostnadsprincipen och får i princip aldrig generera någon vinst. Avgiften, taxan, måste däremot fastställas i förväg baserad på förväntade nödvändiga kostnader. Tillfälliga driftunder- och överskott bör regleras inom tre år.

4.7 Försäljning verksamhet internt

Lokalvården redovisar en positiv avvikelse mot budget på 225 tkr vilket beror på ökade volymer 112 tkr och högre intäkter för lönebidrag än budgeterat 101 tkr.

5. Investeringar

Nedanstående tabell visar att budgeten för investeringar för 2015 uppgick till 21 374 tkr. Utfallet vid årets slut är 10 808 tkr, vilket ger en avvikelse på 10 566 tkr. En del av denna avvikelse kan förklaras av investeringsstoppet som Kommunfullmäktige beslutade på grund av att få en ekonomi i balans.

Investeringsprojekt	Basbudget 2015	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Summa Budget	Bokslut 2015	Avvikelse	Total projekt budget	Start datum	Färdig- ställande datum
						mot budget 2015			
Inv.proj. inom ram									
Raminvesteringar SBN	250	0	333	583	0	583	Löpande		Delakt
Summa									
Inv.proj. utöver ram									
Gångväg runt sjön Torup	600	0	70	670	52	618	1 000	2012-01-01	2016-12-31
Gång- och cykelvägar enligt plan	0	0	600	600	545	55	Löpande	2012-01-01	Delakt
Reinvesteringar asfaltsbeläggning	2 000	0	-1 750	250	0	250	Löpande	2012-01-01	Delakt
Upprustning lekplatser	450	0	0	450	124	326	Löpande	2015-01-01	Delakt
Upprustning badplatser	200	0	0	200	211	-11	Löpande	2012-01-01	Delakt
Laddstolpar	150	0	0	150	0	150		2014-01-01	
Bro Kinnaredsån	100	0	0	100	0	100			
Ram effektivisering gatubelysning	0	0	250	250	77	173	Löpande	2014-01-01	Delakt
Reinvestering Kost	0	0	250	250	108	142	Löpande	2011-01-01	Delakt
Torups centrum etapp 2	0	0	2 000	2 000	188	1 812	8 146	2011-01-01	2017-12-31
Belysning gång och cykelvägar	500	0	300	800	228	572	Löpande	2014-01-01	Delakt
Reinvestering maskiner och utrust	900	0	326	1 226	0	1 226	Löpande	2012-01-01	Delakt
Reinvestering gata och park	0	0	424	424	0	424	Löpande	2012-01-01	Delakt
Iordningställande av vägar/belysning	0	500	0	500	0	500	500	2015-11-01	2016-12-31
VA verksamhet enl nämndens									
prioritering	1 000	0	4 324	5 324	755	4 569	Löpande		Delakt
Sanering ledningsnät	1 000	0	6 045	7 045	7 974	-929	Löpande		Delakt
Åtgärder lukt Torups ARV	0	0	300	300	453	-153		2014-12-01	2016-12-31
Hyltebruk ARV renovering	0	0	202	202	93	109	30 000	2008-01-01	2015-12-31
Insamlingskärl	50	0	0	50	0	50	Löpande		Delakt
Summa									
Total	7 200	500	13 674	21 374	10 808	10 566	39 646		

5.1 Vatten- och renhållningsenheten

Vatten och avlopp har två betydande investeringar, VA-verksamhet enligt nämndens prioritering och sanering ledningsnät. Raminvesteringarna finansierar de projekt som är redovisade under respektive ram i bifogad investeringsredovisning. Raminvesteringarna är ett fortlöpande arbete och görs många gånger utifrån myndighetskrav från tillsynsmyndigheter. Ett arbete som kan nämnas är utbyte av alla gamla vattenmätare i kommunen. Detta arbete kommer att pågå till 2016.

Ny dagvattenledning är lagd utmed Gamla Nissastigen i Hyltebruk. I entreprenaden ingick även sanering av VA. Plan finns att belägga gatan kommande år med ett nytt slitlager mellan Stora Ensos kontor och AJ-produkter.

Torup, Mossvägen etapp III, är påbörjad. Omfattar omläggning av vattenledning till Rydöbruk och sanering av VA för Klockaregården.

I samband med Trafikverkets säkerhetshöjande åtgärder för väg 150 genom Torup har VA-arbeten utförts och slutförts under hösten 2015.

5.2 Park- och gata och Lokalvårdsenheten

Projektet med att anlägga en gångväg Sjögårdssjön är nu projekterat, men arbetet är ej påbörjat på grund av investeringsstopp. Projektet beräknas fortsätta under 2016 med förutsättning att nämnden får ombudgera medlen till 2016.

Torups centrum etapp 2 har försenats då besked från Trafikverket inväntas. Dessutom har Hallandstrafiken ställt krav på utökad utrymme gällande bussfickor vilket även förhalat projektet.

Investeringarna för asfaltering av vårt vägnät har stoppats helt. Dels på grund av investeringsstopp och dels på grund av IPonly:s nedgrävning av bredband som åsamkar förfölningar i vägnäten.

6. Nyckeltal

Nyckeltal, Lunchpriser för skola och omsorg			
	2015	2014	2013
Skollunch förskola			
Kostnad/port SEK	35,08	34,28	34,98
Livsmedelskostnad/port SEK	9,26	5,93	6,13
Skollunch grundskola			
Kostnad/port SEK	40,11	40,22	38,43
Livsmedelskostnad/port SEK	11,58	6,66	6,89
Lunch Omsorg inkl dessert			
Kostnad/port SEK	45,08	49,2	50,68
Livsmedelskostnad/port SEK	12,77	12,61	13,58
Lunch 1-port inkl dessert 1ggn/vecka			
Kostnad/port SEK	64,34	53,13	56,3
Livsmedelskostnad/port SEK	10,28	10,24	10,9
Ekologiskt livsmedel Hylte Kommun i procent			
	2015	2014	2013
Totalt	19,8	13	7,5
Leverantör			
Servera	14,2	10,71	9,12
Halmstad frukt & Grönt	34,6	13	0,12
Kahls kaffe	100	91,6	3,76
Vildmarksgymnasiet	100	100	100
Nyckeltal, VA & avfall			
	2015	2014	2013
Producerad mängd vatten	811 684 m ³	918 022 m ³	862 452 m ³
Debiterad mängd vatten	507 066 m ³	513 008 m ³	481 332 m ³
Renad mängd avloppsvatten	1 610 889 m ³	1 555 831 m ³	1 447 683 m ³
Debiterad mängd avloppsvatten	537012 m ³	539 668 m ³	511 729 m ³
Hushållsavfall till förbränning	1674 ton	1 947 ton	2 338 ton
Hushållsavfall till biogas	336 ton	333 ton	117 ton

Nyckeltal, Miljö

	2015	2014	2013
Registrerade ärenden	667	648	664
Avslutade ärenden	762	787	610
Pågående ärenden	241	220	247
Bevakningar (under 2016)	342	147	128

Antal bygglov i Hylte kommun

	2015	2014	2013
Bygglov	323	120	151

Analys av nyckeltal

Lunchpriser & ekologiska livsmedel

Livsmedelskostnaden har ökat något mot tidigare år vilket beror på att specialkosten är inräknad i 2015 års nyckeltal. Kostnaden på *lunch enportioner* har ökat markant vilket beror på att fördelningen av kostnader är mer rättvisande mot tidigare år, detta syns även i portionskostnaden på *omsorg inklusive dessert*. Inköp av ekologiska livsmedel har ökat markant vilket beror på flexiblare avtal samt en större medvetenhet i organisationen.

VA & avfall

Trenden är att kommunen debiterar en större mängd vatten mot tidigare år i relation till producerad mängd vatten. Detta kan förklaras med att vattenmätarbyten fått effekt och att rätt mängd förbrukat vatten debiteras i större utsträckning än tidigare. Vad gäller den renade mängden avloppsvatten så har flödet till reningsverken ökat något mot tidigare år. Detta beror sannolikt på en högre nederbörd och större inläckage i ledningsnätet.

Under 2015 genererades mindre avfall till förbränning än tidigare år, trots befolkningsökningen. Minskningen beror sannolikt på att abonnenterna sorterar ut avfallet bättre än tidigare och transporterar det vidare till återvinningsstationerna som finns placerade på olika platser i kommunen.

Miljö

Ärendehanteringens skiljer sig inte mycket jämfört med tidigare år. Hanterad mängd ärenden beror bl.a. på dess komplexitet samt tiden miljöenheten lägger ner kring varje ärende. Den höga personalomsättningen är även en faktor som påverkar mängden ärenden.

Bygglov

Byggloven har ökat mycket kraftigt i Kommunen under 2015 jämfört med tidigare år. En orsak till ökningen beror sannolikt på förändringar i regelverket kring rotavdraget. Satsningar på fiber- och elnät är ytterligare en faktor som påverkat ökningen av byggloven.

7. Framtiden

7.1 Plan- och byggenheten

Enheten kommer under kommande år aktivt arbeta med att effektivisera processer och underlätta för införandet av det planerade kontaktcentret. Detta genom tydliga rutiner, taxedokument och manualer. Man kommer även aktivt att arbeta med informations och e-tjänster.

Arbetet med framtagande av detaljplaner fortsätter enligt kommuns planprioritering. Kommunstyrelsen har uttryckt en vilja om att påbörja detaljplanearbete för två nya bostadsområden i kommunen.

7.2 Miljöenheten

Tillsynsverksamheten kommer i huvudsak vara oförändrad även om lagstiftningen ständigt ändras. Utveckling av tillsynsplanen med målsättning och prioritering av verksamheten kommer att gå vidare. Viss omorganisering kommer att ske utifrån arbetsbelastning, personalbesättning och konjunktur.

Enheten är starkt utsatt för konkurrens på sina specialisttjänster från främst grannkommunerna på sin specialistpersonal. Kommunen tappar kompetens, effektivitet, tempo och det är kostsamt att återkommande lära upp nya i organisationen.

Orsakerna till den höga personalomsättningen kommer att utredas första kvartalet 2016.

Möjlighet till ett utökat samarbete med andra kommuner kommer att ses över.

7.3 Vatten- och renhållningsenheten

En utjämningsbassäng planeras för Hyltebruks avloppsreningsverk eftersom utgående pumpstation inte är dimensionerad för den stora vattenmängd som tappas ur vid ett SBR-verk.

Kommunen har många äldre ledningar vilket innebär att arbetet med sanering- och underhållsarbeten kommer att fortskrida. Vinsterna med sanering är en reducerad mängd tillskottsvatten till samtliga avloppsreningsverk. I sin tur resulterar detta i en mindre förbrukning av energi och kemikalier samt mindre risk för brändningar.

Ytterligare ett fokusområde är underhåll och utveckling av dricksvattennätet. Motiv till detta är att minska störningar i vattendistributionen för boende och industrier.

Enheten har idag planer på att anlägga överföringsledningar och avveckla befintliga avloppsreningsverk. Närmast planeras en avveckling av Rydöbruks reningsverk. Effekten av en nedläggning är besparingar på energi, kemikalier och administration. Det finns även framtida planer på att lägga ned Landeryds vattenverk och reningsverk.

En VA-översikt är färdig och har presenterats för samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har även antagit VA-strategin, som sammanfattar kommunens visioner, riktlinjer och strategiska vägval. I VA-strategin beslutas vilka ställningstaganden som ska styra den fortsatta VA-planeringen. Strategin hanterar bland annat uppdelningen mellan den allmänna och enskilda VA-försörjningen, dagvattenhanteringen, klimatanpassning och återföring av näringsämnen till naturen. VA-planen kommer att sträcka sig 12 år framåt och beslutas vid varje ny mandatperiod. Planen beräknas vara klar 2016.

Ambitionen är att fler ska välja utsortering av matavfall både internt och externt. Detta arbete kommer att pågå till att fler väljer utsortering av matavfall.

7.4 Kost

Under första kvartalet kommer kostenheten att införa kostdatasystemet Matilda för hemtjänsten, vilket är den sista pusselbiten i systemet. Kostverksamheten kommer därmed att kunna få utskrifter med alla ingredienser samt gemensam mängd livsmedel för alla kategorier. Detta genererar en effektivare hantering av livsmedelsbeställningarna samt statistik. Under 2016 kommer ett nytt livsmedelsupphandlingsavtal tas fram gemensamt med Laholms kommun. Arbetet pågår just nu och vi kommer att lägga stor vikt vid att få in lokala producenter för att minimera transporter samt negativ påverkan på vår miljö.

8. Intern kontroll

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar idag mer aktivt med den interna kontrollen och har inför 2015 reviderat den. Uppföljning till nämnden sker två gånger per år. Efter uppföljningen för 2014 arbetar nämnden med de uppkomna avvikelserna: *Byte av vattenmätare*, administrativa rutiner har förbättrats och utbytestakten har ökat markant och samtliga vattenmätare enligt handlingsplanen för 2015 är utbyta. *Felanmälan rättas inom fyra veckor*, dock gäller inte det gatubelysning som fått en separat rutin i den interna kontrollplanen för 2015 som följs upp. *Tillsyn för badplatserna*, är uppfyllt efter nya rutiner kring tillsyn av badplatser. *Tillsynsplan*, tillsynsplanen bedöms uppfyllas inom området miljöskydd medan områdena livsmedel, hälsoskydd och alkohol har vissa kvarstående uppgifter.

9. Serviceåtaganden

- ✓ Betyder att åtagandet är helt uppfyllt
- Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt
- ✗ Betyder att åtagandet inte är uppfyllt
- Betyder att utvärdering ej genomförts

Avfall

Delmål	Målnivå enligt budget 2015	Kommentar	Färg
Du har tillgång till en väl fungerande renhållning och avfallshantering. Du har möjlighet att själv påverka hämtningsintervallet för ditt avfall. Vid utebliven hämtning hämtar vi hushållsavfallet inom två dygn efter att vi fått din anmälan.	Mätning genom kundundersökning" utvärdering avvikelserapportering.	"Nöjd samt via Rapporteringsmall finns och rapporterna samlas hos entreprenören Medborgarundersökning har inte genomförts 2015. Finns felanmälan på hemsida där invånare kan anmäla fel/frågor samt E-tjänst, blanketter.	✓
Du når aktuell information om avfall, taxor, kontaktuppgifter och bestämmelser på kommunens hemsida.	Mätning genom kundundersökning".	"Nöjd Alla tre kategorier hittades vid SKLs undersökning av hemsidor 2014. Planerar att göra en ny kundundersökning 2016.	✓

Bygglov, värmepumpar och avlopp

Delmål	Målnivå enligt budget 2015	Kommentar	Färg
Är dina handlingar kompletta, skickar vi beslut om bygglov inom 10 veckor. Förutsatt planlagt område och att förslaget inte strider mot planerna.	Besked ska lämnas inom 10 veckor, avstämning av handläggningstiden.		✓
Är dina handlingar kompletta, skickar vi beslut om anmälan om värmepumpar och ansökan om avlopp inom 6 veckor.	Svar ska lämnas inom 6 veckor, avstämning av handläggningstiden.		✓

Gator och vägar

Delmål	Målnivå enligt budget 2014	Kommentar	Färg
Upptagning av sand/gatusopning på de gator som faller under kommunens ansvar är utförd senast 30/4.	Dokumentation av utförande, mätning via avvikelserapportering.		✓
Parkgrönytor klipptes vid behov, riktvärde för grässets höjd får vara max 10 cm.	Dokumentation av utförande, mätning via avvikelserapportering.		✓
Övriga grönområden slås med slaghack 2 gånger per år.	Dokumentation av utförande, mätning via avvikelserapportering.	Har kört med slaghack en gång under 2015	•
Hyltebruk, Rydöbruk, Torup, Drängsered, Brännögård, Landeryd, Långaryd, Kinnared och Unnaryd skall utsmyckas med belysning till jul, fjädrar till påsk samt med blommor och flaggor/vimplar under sommaren.	Kontroll på plats		✓
Kommunens badplatser skall vara rena och säkra genom daglig tillsyn.	Dokumentation av utförande, mätning via avvikelserapportering.		✓

Vatten och avlopp

Delmål	Målnivå enligt budget 2015	Kommentar	Färg
Du kan räkna med att vi vidtar omedelbara åtgärder när det uppstår problem med vattenkvaliteten eller vattenförsörjning.	Dokumentation av insatser	Avvikelse rapporter finns och samlas i pärm. Mer än 95 % har åtgärdats inom ett dygn. Finns felanmälan på hemsida där invånare kan fel/frågor E-tjänst samt edp-future (arbetsordrar).	✓
Du kan räkna med att vi vidtar åtgärder när det uppstår problem med avloppet, såsom avloppstopp inom 4 timmar efter anmälan.	Dokumentation av insatser	Avvikelse rapporter finns och samlas i pärm. Mer än 95 % har åtgärdats inom ett dygn. Finns felanmälan på hemsida där invånare kan fel/frågor E-tjänst samt edp-future (arbetsordrar).	✓
Du når information om vattenkvaliteten, taxor och bestämmelser på vår hemsida.	Mätning genom kundundersökning".	"Nöjd Grön markering i SKLs undersökning av hemsidor "information till alla"	✓
Du blir som brukare informerad om planerade underhålls- och reparationsarbeten minst 7 arbetsdagar i förväg.	Dokumentation av insatser	I mer än 95 % av fallen har man fått information 7 dagar i förväg.	✓

Kost och lokalvård

Delmål	Målnivå enligt budget 2015	Kommentar	Färg
Vi erbjuder hygienisk kost som alla kan äta oavsett allergi eller andra specialbehov	Rapport vid bokslut. Mäts genom antal avvikelse rapporter samt procent av kostpersonal som fått fortbildning i hygien inom rekommenderad tidsintervall	Vi har livsmedelshygienkurs var tredje år, vilket innebar en kurs hösten 2015. All personal inom kostverksamheten samt personal inom omsorg och skola som hanterar livsmedel deltog. Avvikelse rapporter som avser allergier och specialbehov hanteras omedelbart.	✓
Vi ser till att alla matsedlar finns tillgängliga för föräldrar och närstående.	Rapport vid bokslut. Mäts genom antal avvikelse rapporter	Inom skolan finns en skolmatsapp där matsedlar är inlagda för alla skolor. Appen ligger även på Hylte kommuns hemsida. Omsorgens och hemtjänstens matsedlar presenteras på Hylte kommuns hemsida samt skickas ut till alla enheter samt brukare.	✓
Vi serverar mat som slutbrukarna känner att de har fått vara med och påverka innehållet i.	Rapport vid bokslut. Mäts genom antal genomförda matråd i förhållande till serveringsställen samt antal genomförda och utvärderade enkätundersökningar i förhållande till beställande enheter inom grundskolan och antal omsorgstagare	Varje skola har matråd 1-2 gånger per läsår. Vi har även erbjudit skolklasser att komma på studiebesök till Örnaskolans kök. Inom omsorg har vi kostombudsmöte 2 gånger per år samt enkäter som vi sammanställer och använder som grund för fortsatt arbete.	✓
Vi städar på ett sätt som uppfyller branschens rekommendationer och/eller internkundens kvalitetsönsknings	Rapport vid bokslut. Mäts genom procent lokalvårdade som genomgått certifierad utbildning samt procent positiva testresultat i enlighet med INSTA800		✓

9.1 Måluppfyllelse

Av nämndens 13 externa serviceåtagande inom fyra områden uppfylls alla förutom ett åtagande. Då verksamheten bara har kört slaghack en gång under 2015 istället för två gånger. Vid bokslutet 2014 uppfylldes inte åtagandet om upptagning av sand/gatusopning, detta åtagande är uppfyllt i år.