

Samhällsbyggnadsnämnden

Bokslut 2016

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	7
3. Grunduppdrag.....	8
3.1 Kontorets nyckeltal.....	9
4. Mål	9
5. Åtgärdspaketet.....	11
6. Personalsituation	12
6.1 Plan- och byggenheten	12
6.2 Miljöenheten.....	12
6.3 Vatten- och renhållningsenheten	12
6.4 Lokalvård.....	12
6.5 Kostenheten	12
7. Ekonomisk analys.....	13
7.1 Plan- och byggenheten	13
7.2 Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning	14
7.3 Administration Samhällsbyggnad	14
7.4 Bostadsanpassning.....	14
7.5 Färdtjänst.....	14
7.6 Vatten- och renhållningsenheten	14
7.7 Försäljning verksamhet internt	14
8. Investeringar	15
8.1 Park- och gata och Lokalvårdsenheten.....	15
8.2 Vatten- och renhållningsenheten	16
9. Framtid	16
9.1 Plan- och byggenheten	16
9.2 Park- och gata och Lokalvårdsenheten.....	16
9.3 Miljöenheten.....	17
9.4 Vatten- och renhållningsenheten	17

9.5 Kost	18
10. Intern kontroll.....	18
11. Serviceåtaganden.....	19
11.1 Måluppfyllelse.....	20

1. Verksamhetsområden

Samhällsbyggnadsnämnden är uppdelade 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
- ✓ Energi och klimatrådgivning
- ✓ Gator, trafik och parker
- ✓ Vatten- och avloppsförsörjning
- ✓ Renhållning
- ✓ Hållbar utveckling
- ✓ Miljö- och hälsoskydd
- ✓ Livsmedel och dricksvatten
- ✓ Serveringstillstånd, tobak och receptfria läkemedel
- ✓ Lotterier
- ✓ Kostförsörjning
- ✓ Lokalvård
- ✓ Energirådgivning

2. Viktiga händelser under året

2.1 Plan- och byggenheten

Under det gångna året har enheten fått en ny enhetschef efter det att den tidigare valt att lämna sin tjänst. Efter avslutad rekrytering anställdes Siv Modée som ny plan- och byggchef. Siv kommer närmast från Halmstad kommun där hon arbetat som bygglovshandläggare. Enheten har tillsammans med kommunledningskontoret infört vissa e-tjänster.

Planläggning

Enheten har under året färdigställt två detaljplaner. En av dessa gäller Torups centrum som har varit en detaljplan som följt med sedan 2012. Man har även haft två planer ute på samråd.

Bygg

Ärendemängden för bygglov kan likställas med 2015 vilket bedöms vara en relativt hög ärendemängd för en kommun av Hyltes storlek.

Kart- mät och GIS

Under perioden fortlöpte samarbetet med Gislaveds kommun, som innebär att Gislaved och Hylte delar på en mätningssingenjör. Hylte kommun hyr ut del av tjänst till Gislaveds kommun.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidragen fortsätter att vara en tung kostnadskomponent men under perioden kan man se att kostnaderna minskat jämfört med tidigare år.

2.2 Miljöenheten

Miljöenheten har hanterat 946 ärenden, vilket är det mesta hittills. Samtidigt har 829 ärenden avslutats och 463 är pågående. Det finns 280 bevakningar, varav många rör avlopp.

Det har tagits 443 beslut, därav har 6 stycken, 1,3 procent överklagats. Av 8 avgjorda ärenden har 7 stycken, 87,5 procent gått i linje med fattade beslut.

Miljöskydd

Projekt har genomförts med kontroll av oljeavskiljare. Arbete har skett kring gamla deponier och förorenad mark. Projekt med kemikaliemärkning har genomförts. Skärshult har fått nytt kommunalt vatten och en infiltrationsbädd är nyinstallerad.

Hälsoskydd

Miljöenheten har medverkat i ett nationellt tillsynsprojekt av kommunens skolor för att främja barnens miljö. Projektet avseende städning av undervisningslokaler är slutfört. Granskning och prövning har skett av ett flertal nya undervisningslokaler.

Alla fastighetsägare till hyresbostäder har mätt eller har fått krav att mäta radonhalten i sina bostadslägenheter inom Hylte kommun. Detta berör drygt 800 bostadslägenheter.

Under året har alla frisörer besökts.

Livsmedel

Genomgång och omklassning har skett av livsmedelsverksamheterna. Tillsynsskulden uppgår till cirka 240 timmar.

Avlopp

Under året har cirka 300 bostadsfastigheter, mestadels utmed Nissans norra del i kommunen, fått brev med frågor om sitt enskilda avlopp. Därefter har en inventering hittills skett på plats av 94 avlopp som resulterat i drygt 40 förelägganden med krav om åtgärd av avloppen.

Alkohol/tobak/läkemedel/lotterier

Avtal har skrivits med Halmstads kommun om fortsatt stöd av tillsyn. Under året har inga ingripande beslut behövt göras.

Hållbar utveckling

Arbete med att ta fram en VA-plan för Hylte kommun har pågått även detta år. Arbetet har bedrivits som ett LOVA-projekt med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen. En VA-översikt har tidigare tagits fram och en VA-strategi har antagits av kommunfullmäktige. 2016 antog samhällsbyggnadsnämnden en VA-planen med tidsplan som sträcker sig över tre mandatperioder, 2016-2027.

Kalkning med hjälp av båt, helikopter och doserare har skett enligt detaljplan för kalkning med totalt 1 039 ton under året. Trots att det försurande nedfallet har minskat är Hylte kommun hårt drabbat av försurning. För att nå miljö kvalitetsnormerna för vatten enligt EUs vattendirektiv har en utredning av möjligheten att kalka två nya vattendrag, Skärkeån och Träppjaån, gjorts och lämnats in till Länsstyrelsen under året.

Ett andra steg i det internationellt erfarenhetsutbyte med Sombor i Serbien och Piecki i Polen har genomförts under året. En liten delegation från Hylte och en från Piecki besökte Sombor i

början av året. ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokratiutveckling har varit med och finansierat projektet.

Riktlinjer och rutiner för intern klimatkompensation har tagits fram under året. Alla kommunens tjänsteresor med inrikes flyg och bilresor vid användning av bensin och diesel ska klimatkompenseras med start 1 januari 2017.

Med hjälp av KLIMP-bidrag, statligt klimatinvesteringsbidrag, har en solcellscarport för kommunens tjänstebilar byggts på kommunparkeringen i Hyltebruk. Även bidrag till en snabbbladdningsstolpe har beviljats från samma håll. Fem elbilar och tre laddhybrider är beställda för leverens 2017.

En grupp i Torups samhällsförening har med hjälp av LONA-bidrag tagit fram och satt upp skyltar samt tillgänglighetsanpassat området kring Bosgårdsfallet.

2.3 Park- och gata och Lokalvårdsenheten

Reinvestering asfaltsbeläggning

Under året har enheten asfalterat trottoarer på Gamla Nissastigen och Kyrkogatan. En del av Långetorpsvägen och en del på Hantverksgata i Hyltebruk samt Tallstigen i Unnaryd.

Gång och cykelvägar

Ses kontinuerligt över för underhållsåtgärder. Första halvåret har enheten asfalterat om Gång och cykelvägen vid Staffansbo i Hyltebruk.

I Unnaryd har åtta stycken gamla trädstolpar byts ut mot nya stålbelysningsstolpar på den nya Gång-cykelvägen på Södra vägen.

Gångväg vid sjön i Torup

Upprustning av gångväg vid Sjögårdssjön i Torup har utförts. Stråket har breddats, asfalterats och installerat i LED- belysning.

Upprustning badplatser

Nya badbryggor har köpts in till Ibro badplats.

Lokalvård

Har utökat med en tjänst på grund av utökat behov på lokalvård främst inom barn- och ungdomskontoret och arbets- och näringslivskontoret.

Övrigt

En solcellscarport är installerad på kommunens parkering. Den är avsedd för kommunens åtta poolbilar som kommer att bestå av fem elbilar samt tre laddhybrider. En snabbbladdningsstolpe är installerad vid centrumparkeringen i Hyltebruk.

2.4 Vatten- och renhållningsenhet

I Brännögård har en dagvattenbrunn med avledning vid störtskurar anlagts på grund av källaröversvämning i två fastigheter.

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. Arbetet fortskrider enligt handlingsplanen.

Dricksvatten ledning från Björnaryd har kopplats in på Skärshult. Reningsanläggningen är nästan helt färdig förutom pumpbrunnar som kommer att färdigställas i början av 2017.

Ett år efter att tillståndet för Borabo har tagits i anspråk ska mottagning och lagring som omfattar biologisk behandling ske på hårdgjorda ytor med avledning till befintligt lakvattenmagasin. Projektering för en ny behandlingsyta gällande mellanlagring och biologisk behandling av avloppsslam är klart men utförandet är förskjutet till 2017 juni.

Relining har genomförts under Nissan på Stora Ensos område på grund av ett stort brått i ledningen under vattenytan. Även en flödesmätare har anlagts på området för att kunna underlätta mätningen av vattenförbrukning på Hässlehultsområdet samt att lättare kunna upptäcka vattenläckor. Verksamheten planerar att sätta ut fler flödesmätare i ledningsnätet framöver.

2.5 Kost

Under året har antalet elever ökat i alla skolor och förskolor vilket medfört en utökning av personalstyrkan med ca två tjänster inom kostenheten.

Projektet som ska höja de boendes måltidsupplevelse, inom omsorg, har inneburit en omfördelning av personal på Sjölunda dagcentral. Omsorgspersonalen hanterar serveringen och tar med sig de boende till den fina matsalen. Det höjer måltidssituationen för både boende och gäster och matsalen blir bättre utnyttjad. Vi ser att det här är en början på hur man kan höja måltidssituationen inom omsorg.

Arbetet med att minska svinnet fortsätter kontinuerligt. En jämförelse hur svinnet ser ut mellan mottagningskök och serveringskök pågår och beräknas vara klar under början av 2017. För att få en bra överblick och en lättare hantering av matsedlar har verksamheten bytt kommunikationssystem till Matildas APP som vi även har som kostdatasystem. Det underlättar för kostveksamheten men även för användare såsom elever, föräldrar, boende inom omsorg samt de som får mat levererad från hemtjänsten.

År 2015 började vårt gemensamma arbete med Laholms kommun för livsmedelsupphandling. Vårt mål att få in fler när/lokalproducenter ledde till att vi fick fler närproducenter än vid tidigare upphandling. Livsmedelsupphandlingen kommer att slutföras januari 2017.

Verksamheten har löpande under året investerat i ny utrustning för att möta behoven ute i köken.

3. 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 två av dessa områden, nämligen Näringsliv och arbete samt Bygga, bo och miljö. Se tabell nedan.

Nyckeltal	Grön kvalitetsnivå	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall delår 2016	Utfall 2016	Trend
Bygga, bo och miljö						
Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning	0-2	-	-	1	1	→
Andel tjänliga vattenprov och tjänliga med anmärkning	100	100	100	100	100	→
Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt	0-10	-	-	-	7	
Näringsliv och arbete						
Företagsklimat enl. ÖJ(Insikt) - Totalt, NKI	60-100	67	67			

Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning

Under 2016 har det tagits 415 beslut, av dessa har 6 överklagats, 1,4 procent. Under 2016 har 8 ärenden avgjorts av överprövande myndigheter, Mark- och miljödomstolen och Länsstyrelsen. Av dessa har 7 gått enligt våra beslut bortsett framflyttning av datum och dylikt på grund av prövningstid samt 1 beslut, 12,5 procent som ändrades. Det avslogs på grund av att fel organisationsnamn hade uppgetts av kommunen.

Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning

Under 2016 har vattenproverna varit 96 procent tjänligt och 4 procent tjänligt med anmärkning.

Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt

2 stycken av 96 stycken bygglovsärenden av har överskridit maxtiden på 10 veckor. Detta beror främst på remissförfaranden som tagit längre tid än beräknat och att plan- och byggenheten varit underbemannad under en period. Genomsnittstiden har varit 7 veckor för handläggning av bygglov.

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt)

Ingen mätning är gjord under perioden.

3.1 Kontorets nyckeltal

Nyckeltal, VA & avfall				
	2016	2015	2014	2013
Producerad mängd vatten	940 792m ³	811 684 m ³	918 022 m ³	862 452 m ³
Debiterad mängd vatten	533 744 m ³	507 066 m ³	513 008 m ³	481 332 m ³
Renad mängd avloppsvatten	1 590 057m ³	1 610 889 m ³	1 555 831 m ³	1 447 683 m ³
Debiterad mängd avloppsvatten	560 757 m ³	537 012 m ³	539 668 m ³	511 729 m ³
Hushållsavfall till förbränning	1 712 ton	1 674 ton	1 947 ton	2 338 ton
Hushållsavfall till biogas	341 ton	336 ton	333 ton	117 ton

Nyckeltal, Miljö				
	2016	2015	2014	2013
Registrerade ärenden	946	667	648	664
Avslutade ärenden	829	762	787	610
Pågående ärenden	463	241	220	247
Bevakningar	280	342	147	128

Nyckeltal, Lunchpriser för skola och omsorg				
	2016	2015	2014	2013
Skollunch förskola				
Kostnad/port SEK	34,25	35,08	34,28	34,98
Livsmedelskostnad/port SEK	10,99	9,26	5,93	6,13
Skollunch grundskola				
Kostnad/port SEK	39,66	40,11	40,22	38,43
Livsmedelskostnad/port SEK	13,11	11,58	6,66	6,89
Lunch Omsorg inkl dessert				
Kostnad/port SEK	45,71	45,08	49,2	50,68
Livsmedelskostnad/port SEK	14,31	12,77	12,61	13,58
Lunch 1-port inkl dessert 1ggn/vecka				
Kostnad/port SEK	69,33	64,34	53,13	56,3
Livsmedelskostnad/port SEK	10,15	10,28	10,24	10,9

4. Mål

Utöver kvalitetsstyrningen, kommunens kvalitetsuppdrag sker parallellt andra uppdrag och planer som politiken vill styra mot. I den rådande mandatperioden har kommunfullmäktige tagit fram ett program för den politik och verksamhet som de avser att bedriva under perioden, nedan kan ni se en tabell som redovisar de uppdrag som samhällsbyggnadsnämnden har fått. Grönt betyder att målet är uppfyllt och gult delvis uppfyllt.

Uppdrag inom målstyrning	Bokslut 2016
Kommunala handikapprådets frågor ska prioriteras.	
Fysiska miljön i tätorterna ska förbättras.	
Övergång till elbilar i kommunens fordonspark ska inledas.	
Påbörja arbetet med att klimatanpassa kommunen.	
Arbetet med att uppnå de nationella miljömålen ska fortsätta.	
Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel i frågor som rör klimat och miljö.	

Kommunala handikapprådets frågor ska prioriteras.

Vid möte med kommunala tillgänglighetsrådet bestäms vilka frågor som ska lyftas upp politiskt. Frågorna prioriteras och behandlas sedan i samhällsbyggnadsnämnden.

Fysiska miljön i tätorterna ska förbättras

Samhällsbyggnadsnämnden har fått medel för att förbättra den fysiska miljön i tätorterna. En stadsvandring är gjord tillsammans med näringsliv och övriga intressenter där det lyftes fram idéer om förbättringar i Hyltebruks centrum. Vidare arbetas det fram en plan under perioden om vilka satsningar som skall göras och prioriteras. Vissa insatser som gallring av tätortsnära skog på vissa platser i kommunen samt en mordenare och trevligare julbelysning har investerats i Hyltebruks tätort.

Övergång till elbilar i kommunens fordonspark ska inledas

Övergång till elbilar i Kommunens fordonspark har påbörjats, 5 elbilar och 3 laddhybrider är upphandlade och beställda. Fordonen beräknas vara på plats första kvartalet 2017.

Påbörja arbetet med att klimatanpassa kommunen

2016 antogs en VA-plan för Hylte kommun av samhällsbyggnadsnämnden. I VA-planens investeringsplan föreslås att under planperioden 2017-2027 driva ett systematiskt arbete med att kontrollera felkopplade dagvattenledningar samt att åtgärda svaga punkter där det finns stora översvämningrisker. Vidare föreslås mer koncentrerade klimatanpassningsåtgärder i andra delområden i Hyltebruk. Exempel på sådana arbeten kan vara byggnation av buffertmagasin på strategiska ställen eller andra lösningar för att omhänderta dagvatten på utsatta platser.

Arbetet med att uppnå de nationella miljömålen ska fortsätta

Snabbladdstolpe för elbilar installeras för allmänheten på kommunparkeringen centralt i Hyltebruk under första kvartalet 2017. Andelen lokala producenter som levererar till storköken har ökat. Kostverksamheten har under 2016 tillsammans med Laholms kommun tecknat nya livsmedelsavtal. De nya avtalen som anges nedan har alla fokus på närproducerat och/eller svenskt livsmedel.

- Knäreds kyckling levererar färsk kyckling med djur som föds upp i Knäred och levereras färsk till våra tillagningskök. Köttet har hög kvalitet då de inte behandlas med vatten vid förpackningen.
- Charkett levererar köttprodukter med kött från svenska gårdar.
- Hembergs frukt och grönt köper in produkter i första hand från närproducenter. De produkter som inte går att närproducera har hög kvalitet och är särskilt utvalda av företaget.

Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel i frågor som rör klimat och miljö
 Kommunen kommer införa klimatkompensation och klimatkonto för tjänsteresor.
 Kommunens poolbilar byts ut till elbilar under första kvartalet 2017. En carport med solcellsladdning för kommunens elbilar har uppförts på kommunens parkering. Kommunen säljer överskotselen som produceras genom solcellerna och köper sedan tillbaka den för att användas för den eldrivna fordonsparken.

5. Åtgärds paketet

Sysselsättningsprojektet med fokus på integration och arbetsglädje startade under september månad. En grupp om nio personer är sammansatt, hälften är svenska arbetslösa och andra hälften är nyanlända. En handledare leder gruppen som tillsammans utför olika aktiviteter där fokus ligger på integration och arbetsglädje.

Gruppens samtliga aktiviteter kopplas till samhällsorientering inom olika områden. Detta för att få en ökad förståelse för samhällets uppbyggnad samt dess olika funktioner.

Det är just nu 9 deltagare i projektet och gruppen byter ut samtliga av sina medlemmar efter cirka 6 månader. Detta fortgår sedan under samma intervall fram till projektet avslutas 2018-12-31. Projektet startade med att rusta upp en igenväxt gångstig som leder ner mot Nissan utanför det särskilda boendet Höstro. Vidare har bland annat aktiviteter som renovering av stugor i Skärshult, byte av fasadbeklädnad på reningsverken i Torup och Rydöbruk påbörjats. Vid varje aktivitet ingår samhällsorientering som exempelvis allemansrätten, hur äldrevården fungerar i Sverige samt vattnets väg från drickbart till rening.

Åtgärds paketet	Kvalitetsnivå 2016			Bokslut 2016
Andel deltagare som är nöjda med SBK sysselsättningsprojekt	Röd 0-69%	Gul 70-79%	Grön 80-100%	88 %
Antal deltagare i SBK sysselsättningsprojekt	10 stycken deltagare			9 st

Andel deltagare som är nöjda med SBK sysselsättningsprojekt

De flesta är nöjda eller mycket nöjda med sysselsättningsprojektet i sin helhet. Samtliga känner en stor delaktighet och de allra flesta känner att aktiviteterna är meningsfulla. De allra flesta ser projektet som ett bra sätt att integreras. Flera av deltagarna ser dock en förbättringspotential kring aktiviteterna i MP- huset. 8 av 9 deltagare har besvarat enkäten.

Antal deltagare i SBK sysselsättningsprojekt

Målsättningen är att 8-10 deltagare deltar samtidigt i projektet.

6. Personalsituation

Sjukskrivningen för kontoret har minskat jämfört med 2015. Nedan kommenteras personalsituationen för de olika enheterna.

Nyckeltal för sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

	2016	2015	Avvikelse
Totalt för alla arbetstagare	5,31	5,97	-0,66
- kvinnor	6,04	7,3	-1,26
- män	3,12	2,24	0,88
- personer upp till 29 år	1,68	1,94	-0,26
- personer mellan 30-49 år	5,12	5,54	-0,42
- personer 50 år och äldre	6,63	7,45	-0,82
Andel långtidssjuka*	53,11	61,23	-8,12

* sjukdom 60 dagar eller mer av total sjukfrånvaro

6.1 Plan- och byggenheten

Överlämnandet till den nya plan- och byggchefen har fungerat bra. Under året gick kommunens planarkitekt på föräldraledighet. Efter två rekryteringsförsök beslutades att man skulle öka frekvensen av konsultstöd istället för att anställa, detta sågs som det mest ekonomiskt fördelaktiga för kommunen. I övrigt bedöms personalsituationen som god.

6.2 Miljöenheten

Under 2016 har alla miljö- och hälsoskyddsinspektörerna varit nya på sina tjänster vilket ger en sämre kontinuitet. Två miljöinspektörer har avslutat sina anställningar under året, en är barnledig och en har tillfälligt annan tjänst. Enheten är starkt utsatt för konkurrens på från främst grannkommunerna på sin specialistpersonal. Dock har flera insatser och utredningar gjorts för enheten.

6.3 Vatten- och renhållningsenheten

Personalstyrkan ute på driftanläggningarna består av fyra maskinister och en driftingenjör. Personalen sköter sex vattenverk, sju reningsverk och ett antal pumpstationer (avloppsvatten), tryckstegringsstationer (dricksvatten) och ledningsnätet i kommunen. Återvinningscentralen har tre stycken i sin personalstyrka.

6.4 Lokalvård

Under året har verksamheten utökats med en ny tjänst på grund av utökad behov av lokalvård främst inom Barn- och ungdomskontoret samt Arbets- och näringslivskontoret.

6.5 Kostenheten

Utökning samt förlängning av tjänster har skett under hösten för Örnaskolans kök och Sörgårdens förskola.

7. Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämndens budget 2016 uppgår till 20 739 tkr varav 2 500 tkr är budget för sysselsättningsprojektet inom åtgärds paketet.

Samhällsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse med 4 328 tkr innan avsättning deponi samt periodisering VA och efter avsättning samt periodisering 1 934 tkr. Åtgärds paketet redovisar en positiv avvikelse med 2 286 tkr.

Verksamhet	Basbudget 2016	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Summa Budget	Bokslut 2016	Avvikelse	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Nämnds- och styrelseverksamhet	521	0	0	521	562	-41	564	515
Fysisk och teknisk planering	3 771	30	0	3 800	2 711	1 089	4 256	4 608
Gator, vägar och parkering	6 061	23	0	6 084	6 146	-62	6 049	5 859
Parker	1 322	3	0	1 325	1 318	7	1 260	1 296
Miljö- och hälsoskydd myndighet	2 377	23	0	2 400	2 025	375	1 849	1 765
Miljö- och hälsoskydd hållbarutv.	84	0	0	84	46	38	74	92
Alkohol tillstånd	40	0	0	40	0	40	54	121
Adm. Samhällsbyggnad	0	10	0	10	10	0	24	86
Idrotts- och fritidsanlägg.	636	1	0	637	707	-70	606	590
Bostadsanpassning	2 011	4	0	2 015	1 252	763	2 186	2 019
Färdtjänst	1 323	0	0	1 323	1 814	-491	1 195	1 295
Vattenförsörjning och avlopp	0	0	0	0	-639	639	58	-20
Avfallshantering	0	0	0	0	-1 755	1 755	-1 313	-860
Förs. Verksamhet internt	0	0	0	0	-286	286	-127	-445
Lokalvårdsenheten	0	0	0	0	-107	107	-225	-228
Kostenheten	0	0	0	0	-179	179	98	-217
Tot. Innan periodisering och avs.	18 147	93	0	18 239	13 911	4 328	16 735	16 920
Periodisering VA					639	-639	-58	0
Avsättning deponi					1 755	-1 755	1 313	747
Tot. Innan åtgärds paketet	18 147	93	0	18 239	16 305	1 934	17 990	17 667
ÅP Sysselsättningsprojekt		2 500		2 500	214	2 286		
Total	18 147	2 593	0	20 739	16 519	4 220	17 990	17 667

Nedan kommenteras positiva och negativa avvikelser mot budget motsvarande 100 tkr.

7.1 Plan- och byggenheten

Plan- och byggenheten redovisar en positiv avvikelse mot budget på 1 089 tkr. Den positiva avvikelsen beror på flera faktorer. En av faktorerna är att en försäkring för kommunens vandringsleder förhandlats om, en annan är att samarbetsavtalet med Gislaved har fortsatt under året vilket innebär att Gislaved och Hylte delar på en mätningssingenjör detta ger ett ekonomiskt tillskott till verksamheten. Utöver detta är inte en vikarie tillsatt för planarkitekten som är föräldraledig.

Under andra halvåret har planverksamheten debiterat för utfört planarbete i enlighet med upprättade betalningsplaner i planavtalen, dessutom har bygglovsverksamheten fakturerat fler ärenden än budgeterat.

7.2 Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning

Den positiva avvikelser på miljö- och hälsoskydd med 375 tkr beror på ökade intäkter av avlopp efter inventering och ökade intäkter efter granskning/prövning av undervisningslokaler. En viss omklassning har dock inneburit lägre intäkter på livsmedelstillsynen. Det har vidare varit lägre lönekostnader på grund av ny personal. Alkohol tillsynen positiva avvikelse beror på nya provningar som kommit in under året.

7.3 Administration Samhällsbyggnad

Administration samhällsbyggnad redovisade en positiv avvikelse mot budget på 539 tkr. Den positiva prognosen beror främst på lägre kapitalkostnader än budgeterat och återhållsamhet. Avvikelsen har fördelats ut enligt fastställd fördelningsnyckel till verksamheterna vilket har påverkat dem positivt. Främst gäller detta fysisk och teknisk planering, Vatten och renhållning samt miljö.

7.4 Bostadsanpassning

Bostadsanpassning redovisar en positiv avvikelse mot budget på 763 tkr, vilket beror på färre inkomna ansökningar 2016, 57 stycken, än 2015, 88 stycken.

7.5 Färdtjänst

Verksamheten redovisar en negativ avvikelse med 491 tkr mot budget. Den negativa avvikelser beror på att antalet resor 2016 jämfört med 2015 har ökat med 1 377 stycken, vilket är en ökning med 30,7 procent. Dessutom har kostnaden per resa ökat med cirka 55 kronor för 2016 jämfört med 2015.

7.6 Vatten- och renhållningsenheten

Den positiva avvikelser med 639 tkr på VA-verksamheten beror delvis på intäkter gällande anläggningsavgifter på de moduler som Hylte kommun har införskaffat, cirka 280 tkr. Det beror även på ökade förbrukningsavgifter, eftersom befolkningen har ökat och anläggningar har tillkommit. Dessutom har förseningar i investeringar i till exempel vattenmätarbyten inneburit att det är lägre utfall på kapitalkostnader än budgeterat.

Den positiva avvikelser mot budget på 1 755 tkr på renhållningsverksamheten beror till stor del av intäkter till deponiverksamheten. Under året har deponiverksamheten fått in intäkter för oljeskadade jordmassor samt limrester på drygt 800 tkr jämfört med budgeten på 100 tkr. Dessa intäkter ligger utanför det kommunala renhållningsansvaret och dessa medel kommer att användas till framtida sluttäckning av deponier och åtgärder på gamla deponier.

Den positiva avvikelser på renhållningsverksamheten beror även på att behandlingsytan för kompostering är uppskjuten, dock måste arbetet utföras framöver enligt tillståndet. Den positiva prognosen beror även på lägre personalkostnader på grund av en lägre tjänstgöringsgrad och lägre kapitalkostnader än budget. Kan även se en viss påverkan av befolkningsökningen det är inte fler anläggningar men fler stora kärl med osorterat avfall.

Såväl VA och renhållning lyder under självkostnadsprincipen och kan 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.

7.7 Försäljning verksamhet internt

Kostverksamheten redovisar en positiv avvikelse med 179 tkr, vilket delvis beror på få reparationer under året, men även den utfördelningen av överskott som administration

samhällsbyggnad gjorde. Lokalvårdens överskott på 107 tkr beror också till stor del på överskotett som fördelades ut.

8. Investeringar

Nedanstående tabell visar att budgeten för investeringar för 2016 uppgår till 11 071 tkr.

Utfallet vid bokslutet är 7 554 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 3 517 tkr.

Avvikelsen beror till stor del av att nämndens ram investering inte har utnyttjats under året.

Investeringsprojekt	Basbudget 2016	Tilläggsbudget	Resultat-balansering	Summa Budget	Bokslut 2016	Avvikelse mot budget 2016	Total projekt budget	Start datum	Färdigställande datum
Inv.proj. inom ram									
Ram investering SBN	0	0	580	580	0	580	Löpande		Delakt
Summa	0	0	580	580	0	580			
Inv.proj. utöver ram									
Gångväg vid Sjögårdssjön	0	0	618	618	651	-33	753	20120101	20160731
Sanering trafikmiljö	250	0	0	250	106	144	250	20160101	20171231
Gång- och cykelväg enl. plan	500	0	0	500	509	-9	Löpande	20120101	Delakt
Reinvestering asfaltsbeläggning	500	0	0	500	490	10	Löpande	20120101	Delakt
Upprustning lekplatser	450	0	0	450	257	193	Löpande	20150101	Delakt
Upprustning badplatser	200	0	0	200	150	50	Löpande	20120101	Delakt
Ram effektivisering gatubelysning	0	0	123	123	16	107	Löpande	20140101	Delakt
Iordningställande av vägar/belysning	0	0	500	500	136	364	500	20151101	20161231
Torups centrum etapp 2	1 700	0	0	1 700	1 074	626	6 704	20110101	20171231
Utbyte äldre maskiner	100	0	0	100	96	4	Löpande	20160101	Delakt
Insamlingskärl	50	0	0	50	0	50	Löpande		Delakt
VA enl SBN:s prioritering	800	0	2 200	3 000	1 275	1 725	Löpande		Delakt
Sanering ledningsnät	1 000	0	0	1 000	1 658	-658	Löpande		Delakt
Infiltrationsbädd Skärshults camping	0	700	0	700	616	84	700	20150701	20170331
Reinvestering lokalvård	100	0	0	100	82	18	Löpande		Delakt
Reinvestering kost	200	0	0	200	147	53	Löpande		Delakt
Detaljplan marknadsplassen Torup	250	0	0	250	187	63	450	20160101	20171231
Detaljplan Kanalstaden Hyltebruk	250	0	0	250	103	147	450	20160101	20171231
Summa	6 350	700	3441	10 491	7 554	2 937			
Total	6 350	700	4 021	11 071	7 554	3 517	9 807		

8.1 Park- och gata och Lokalvårdsenheten

Under första halvåret har trottoarer på Gamla Nissastigen och Kyrkogatan asfalterats. En del av Långetorpsvägen och en del på Hantverksgata i Hyltebruk har asfalterats. I Unnaryd har man asfalterat Tallstigen.

Gång- och cykelvägar ses kontinuerligt över för underhållsåtgärder. Under första delen av året har gång och cykelvägen på Staffansbo i Hyltebruk asfalterat om.

I Unnaryd har åtta stycken gamla trästolpar byts ut mot nya stolpar i stål, på den nya gångcykelvägen på Södra vägen.

Upprustning av gångväg vid Sjögårdssjön i Torup har utförts med slutbesiktning i juli 2016. Den negativa avvikelserna med -33 tkr beror på extra nedtagning av träd och omkoppling av el. Omkopplingen innebär att kommunen inte behöver teckna ett nytt abonnemang på de nya lamporna, detta innebär en besparing på driften på sikt.

Nya badbryggor har köpts till Ibro badplats. Alla kommunens lekplatser har fått ny sand enligt ställda krav.

Arbetet med Torups centrum kommer att fortsätta under 2017.

8.2 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.

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.

Vidare arbetar enheten kontinuerligt med utbyte av alla gamla vattenmätare i kommunen, arbetet kommer färdigställas under 2016.

Kommunalt vatten och en ny infiltrationsbädd är installerat vid Skärshults camping

9. Framtid

9.1 Plan- och byggenheten

Enheten kommer under kommande år aktivt arbeta med att effektivisera processer och underlätta för införandet av det planerade kontaktcentret. I och med att en ny enhetschef har tillträtt kommer enheten att ta tillvara de erfarenheter denna har från sitt tidigare arbete. Detta genom tydliga rutiner, taxedokument och manualer.

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

9.2 Park- och gata och Lokalvårdsenheten

Gatunätet består i dag av cirka 446 000 kvadratmeter fördelade på en längd av 75 kilometer i nio samhällen. Inget större regelbundet underhåll är gjort under de sista åren på grund av investeringsstopp samt fiberdragning i Kommunen. Asfaltsbeläggningsplanen kommer följas enligt prioriteringsordning

Torup gångstråk vid badplatsen ska belysas och en del av stråket kommer också att asfalteras. I Rydöbruk kommer en ny lekplats att byggas.

Skärshult badplats kommer att få en ny badbrygga.

För att gynna torghandeln och skydda gående kommer centrumtorget i Hyltebruk att stängas för trafik. Tillgänglighetsanpassningen vid Centrumtorget kommer färdigställas. Vidare kommer en illustrationskarta tas fram över Storgatans östra sida utan stenstoder med skyltning.

Möjligheten att bredda infarten till Coops nya parkering och förbättrande åtgärder för Coops av- och pålastning ska utredas. En ny utformning av centumparken samt byggnation av staket längs Storgatan kommer att utföras.

Projektera byggnation av en från vägen friliggande gång- och cykelväg längs Österlånggatan västra sida.

Lokalvård

Kommer att utöka med en tjänst på grund av utökat behov på lokalvård främst inom barn- och ungdomskontoret.

9.3 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.

Inventeringen av enskilda avlopp med uppföljande krav i enlighet med Havs- och vattenmyndigheten kommer gå vidare. Medverkan planeras att ske i projekt inom miljösamverkan Halland, bland annat kring förorenad mark.

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.

Ett förslag till Miljöpolicy för Hylte kommun är på väg från samhällsbyggnadsnämnden för antagande av kommunfullmäktige. Miljöpolicyen innehåller förslag om att varje nämnd ska ta fram sin handlingsplan för hur den egna verksamheten ska vara med och bidra till att vi når de nationella miljömålen.

Förankringsarbete för att Hylte kommun ska införa en tobaksfri arbetstid har påbörjats.

9.4 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 bräddningar.

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.

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. En ambulerande mässa planeras att genomföras andra kvartalet 2017 för att upplysa våra medborgare om vikten att sortera ut sitt matavfall.

Hylte kommun tittar på två alternativ gällande rening av lakvattnet från damm 2 och eventuellt damm 1, ett är att ett reningsverk byggs på plats inne på Borabo deponi och det andra är att anlägga en överföringsledning som då går till Stora ensos reningsverk.

9.5 Kost

Utrymmen för kyl-och frysvaror behöver ses över för tillagningskök och mottagningskök. Omsorgskontoret har fått projektmedel som ska höja de boendes måltidsupplevelse vilket kostverksamheten kommer att delta i. Det innebär också att kostverksamheten behöver se över de varor och produkter som ingår i avtalet samt vad som saknas på omsorgens enheter.

Målsättningarna att minska matsvinnet samt att samarbeta med omsorg och barn-och ungdomskontoret genom regelbundna kostombuds samt matråd fortsätter.

Livsmedelsavtalet för kommunen upphörde att gälla 160630 och delar av den nya upphandlingen har överprövats. Det innebär att vi har ett förlängningsavtal på överprövade delar samt kolonialvaror som troligvis kan innebära förhöjda livsmedelskostnader. Alla delar i det nya avtalet beräknas vara klara i början av 2017.

10. Intern kontroll

Under 2016 har den interna kontrollen fungerat väl, dock finns det en del rutiner som kommer ses över. Rutinen för *debitering av handläggning av bygglov* har två av fyra kontrollerade bygglov ej kunnat härledas/ stämmas av mot gällande taxa. Rutinen kommer att ses över med tydligare och bättre dokumentering i ärendehanteringssystemet ByggR. Rutinen för *Utbetalning bostadsanpassningsbidrag* fungerar men behöver utvecklas genom tydligare sökrutiner genom registrering/ dokumentering i ärendehanteringssystemet ByggR. Samhällsbyggnadsnämnden reviderar den interna kontrollplanen under första kvartalet 2017.

11. 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 2016	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	✓
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 2016	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.	Två bygglov har överskridit handläggningstiden på 10 veckor. Detta p.g.a. att remissförfarande tagit längre tid än beräknat	
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 2016	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 gräsets 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.		✓
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 2016	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. 100 % har åtgärdats inom ett dygn. Finns felanmälan på hemsida där invånare kan anmäla fel/frågor som E-tjänst	✓
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. 100 % har påbörjats inom 4 timmar, åtgärden kan dock ta längre tid. Finns felanmälan på hemsida där invånare kan anmäla fel/frågor som E-tjänst	✓
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 100 % av fallen har man fått information 7 dagar i förväg.	✓

Kost och lokalvård

Delmål	Målnivå enligt budget 2016	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 utbildning 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 stödar 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	Mätning genomförs i slutet av året.	✓

11.1 Måluppfyllelse

Av nämndens 13 externa serviceåtagande inom fyra områden uppfylls alla förutom ett mål. Två beslut om bygglov har överskridit gränsen för 10 veckor på grund remissförfarandet.