

# **Samhällsbyggnadsnämnden**

Bokslut 2017

## 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.....	7
2.5 Kost .....	7
3. Grunduppdrag.....	8
4. Mål .....	10
5. Åtgärds paketet.....	11
6. Personalsituation .....	12
6.1 Plan- och byggenheten .....	12
6.2 Miljöenheten.....	12
6.3 Park- och gata och Lokalvårdsenheten.....	12
6.4 Vatten- och renhållningsenheten .....	12
6.5 Kostenheten .....	13
7. Ekonomisk analys.....	14
7.1 Fysisk och teknisk planering .....	14
7.2 Gator, vägar och parkering .....	15
7.3 Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning .....	15
7.4 Administration Samhällsbyggnad .....	15
7.5 Bostadsanpassning.....	15
7.6 Färdtjänst.....	15
7.7 Vatten- och renhållningsenheten .....	15
7.8 Försäljning verksamhet internt .....	15
7.9 Resultatbalansering .....	15
8. Investeringar .....	17
8.1 Plan- och byggenheten .....	17
8.2 Park- och gata och Lokalvårdsenheten.....	18
8.3 Vatten- och renhållningsenheten .....	18
8.4 Ombudgetering.....	18
9. Kurser och konferenser .....	19
10. Framtid .....	19

10.1 Plan- och byggenheten .....	19
10.2 Park- och gata och Lokalvårdsenheten.....	19
10.3 Miljöenheten.....	19
10.4 Vatten- och renhållningsenheten .....	20
10.5 Kost .....	20
11. Intern kontroll.....	21

## 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
- ✓ Naturvård och kalkning
- ✓ Lotterier
- ✓ Kostförsörjning
- ✓ Lokalvård
- ✓ Fordonssamordning

## 2. Viktiga händelser under året

### 2.1 Plan- och byggenheten

Plan- och byggenheten har under året färdigställt två detaljplaner, Marknadsplatsen i Torup Givagård 1:27, och Unnaryd 1:49. Detaljplanen i Torup antogs av kommunfullmäktige den 20 juni och Unnaryd den 15 november.

Planarkitekten har slutat, enheten har försökt rekrytera en ny planarkitekt och haft ute annons i två omgångar, juni och september. Tjänsten har varit svårrekryterat och ingen av de sökande hade rätt kompetens. Enheten har löst den vakanta tjänsten temporärt genom en kortare anställning (t.o.m. 2018-03-31) av en erfaren planarkitekt. Diskussioner pågår med en annan kommun om möjlighet kring ett samarbete.

#### *Mark o exploatering*

Etapp 1 av Skravelsbo industriområde har färdigställs och två tomter har hittills sålts. Det finns diskussioner med fler intressenter, men inget som är klart ännu.

Givagård 1:27, Marknadsplatsen i Torup har sålts till två olika bolag för nybyggnad av flerbostadshus. Ytterligare en försäljning av 14 stycken villatomter i området Givagård har gjorts i Torup under slutet av året. Avsikten är att bygga parhus på dessa tomter och bygglov kommer att lämnas in i början av 2018.

Kommunfullmäktige beslutade i juni om en tilläggsbudget för en heltidstjänst under ett år med start andra halvåret av 2017, avseende översyn av arrende och upplåtelseavtal. En internrekrytering gjordes och personen började den 4 september. Arbetet är i gång och det kvarstår att gå igenom om avtalen fortfarande är aktuella.

## **2.2 Miljöenheten**

Miljöenheten har hanterat 718 ärenden. Samtidigt har 943 ärenden avslutats och 467 är pågående. Det finns 169 bevakningar, varav många rör avlopp. Det har tagits 397 beslut, därav har 6 stycken överklagats. Ett beslut har ändrats efter överprövning.

### *Miljöskydd*

Projekt har genomförts med kontroll av cisterner. Arbeta har skett kring gamla deponier och förorenad mark. Projekt med bilverkstäder har genomförts. Arbetet med utfasning av fossila bränslen har drivits.

### *Hälsoskydd*

Miljöenheten har medverkat i ett nationellt tillsynsprojekt av kommunens skolor för att främja barnens miljö. 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.

### *Livsmedel och vatten*

Genomgång och omklassning har skett av livsmedelsverksamheterna. Tillsynsskulden har arbetats bort. En pizzeria har stängts under året med krav på rengöring.

### *Avlopp*

Under året har cirka 100 bostadsfastigheter, mestadels utmed Nissan och några mindre byar, Fröslida, Långaryds-Åker, fått brev med frågor om sitt enskilda avlopp. Därefter har en inventering hittills skett på plats av avloppen som resulterat i 40-tal förelägganden med krav om åtgärd av avloppen.

### *Alkohol och tobak*

Avtal har skrivits med Halmstads kommun om fortsatt stöd av tillsyn. Under året har ett ingripande beslut behövt göras avseende tillfälligt förbud att sälja tobak.

### *Naturvård*

Kalkning har utförts enligt plan. Arbetet med att uppföra en kalkdoserare i Skärke å har påbörjats. Länsstyrelsen har avsatt pengar för detta med anledning av att Hylte kommun har vattendrag som inte uppnår god ekologisk status enligt vattendirektivet och inte heller omfattas av kalkningsprogrammet idag.

### *Hållbar utveckling*

Under 2017 har Hylte kommun deltagit i ett projekt kring klimatanpassning i SMHIs regi. Arbetet har handlat om att systematiskt kartlägga behovet av klimatanpassning i kommunen i 6 steg. Arbetet har mynnat ut i en lista med åtgärdsförslag som kommer att presenteras i kommunens klimatstrategi. Kommunens gamla energi- och klimatstrategi är från 2008 och samhällsbyggnadskontoret har fått ett uppdrag att uppdatera strategin under 2018. För 10 år sedan gick klimatarbetet bara ut på att minska våra utsläpp av växthusgaser, nu behöver den

uppdaterade klimatstrategin även att innehålla en del som handlar om hur vi ska klimatanpassa kommunen.

Samhällsbyggnadsnämnden har under året tagit fram en handlingsplan för hur våra verksamheter ska bidra till att nå de nationella miljömålen.

Den första januari 2017 började en ny rutin för intern klimatanpassning att gälla i kommunen. Det innebär att alla kommunens tjänsteresor med inrikes flyg och bilresor där fordonet drivs med bensin eller diesel ska klimatkompenseras. Både tjänstebilar i kommunens egen bilpool och egen bil i tjänsten omfattas av klimatkompensation. Under 2017 har 104 tkr kommit in på det interna klimatkontot.

#### *Energirådgivning*

Kommunen har inlett ett samarbete med Kungsbacka kommun och har köpt tjänsten energirådgivning. Detta gör att kommunen kan behålla kompetensen och på ett enkelt sätt följa energimyndighetens krav och samtidigt vara tillgänglig för en god rådgivning.

### **2.3 Park- och gata och Lokalvårdsenheten**

#### *Park- och gata*

En ny lekplats har uppförts i Rydöbruk och i Skärshult har det installerats en ny brygga

Enheten har blivit beviljade bidrag för Kinnareds gång- och cykelbro från Jordbruksverket.

Laddstolparna för allmänheten är färdigbyggda och i drift. Centumparkerings ytor är nymålade.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att Storgatan i Hyltebruk ska ha tre nya övergångsställen och att Centrumtorgets område stängs för fordons trafik.

#### *Den allmänna satsningen*

De tätbebyggda samhällena i kommunen har fått nya trafikskyltar som markerar tätbebyggt område samt den högsta tillåtna hastigheten.

Hallands- och Gisslavedsleden är upprustade.

Rydöbruk, Torup, Brännögård, Drängsered, Landeryd, Långaryd, Unnaryd, Kinnared och Hyltebruk har fått nya flagstänger.

”Kompis bänkar” är inköpta till grundskolor i Hylte kommun.

Ny julbelysning till Rydöbruk, Torup, Brännögård, Drängsered, Landeryd, Långaryd, Unnaryd, Kinnared och Hyltebruk är uppsatt.

Nytt staket är inköpt till lekplatsen på Storgatan i Hyltebruk. Staketet kommer att sättas upp efter vinter 2018.

#### *Lokalvård*

Lokalvårdsenheten har fått utökat städ då klassrum städas varje dag istället för varannan. Nya städområden har tillkommit som, Kråkbergsskolan och nya förskole moduler i Rydöbruk, Hyltebruk samt Långaryd.

### *Fordonssamordning*

Enheten har tagit över ansvaret för samordningen av kommunens fordonspark och anställt en fordonssamordnare. Detta för att skapa ordning och få en god struktur i fordonsparken. Digitala körjournaler har installerats i 66 fordon.

### **2.4 Vatten- och renhållningsenhet**

Relining av dricksvatten- och avloppsledning samt rökning för att kontrollera felkopplingar längs Hässlehultsgatan är klar. De flesta fastigheterna har även åtgärdat sina felkopplingar.

Avtalet kring övertagandet av Borabo deponi med Stora Enso är klart.

Projekt med att undersöka gamla deponier i Hylte kommun fortskrider. Det har tryckts ner provrör där provtagning kommer ske enligt provtagning schema. Enligt entreprenören pekar utredningen på att det inte behövs göra några större åtgärder eller insatser i Gammelsbo eller deponin i Torup. Prover tas ut kvartalvis för att se så ingen miljöpåverkan sker.

### **2.5 Kost**

Under 2017 har kostverksamheten växt med fler portioner att tillaga, mer personal och fler kök. Enheten har öppnat ett befintligt mottagningskök och de har utökat personalstyrkan samt haft flera renoveringar.

Då skolor och förskolor blivit fler har enheten tillagat fler frukost, luncher och mellanmål och enheten har fyllt alla utrymmen som finns för att förvara livsmedel. Det har inneburit inköp av fler kantiner och bleck och annan utrustning. Mottagningsköket i Höstro har öppnat som en produkt av fler portioner. Då leverans av varm mat till Höstro dragits in har enheten kunnat omfördela värmevagnarna till leverans för Tallens och Rydöbruks förskolemoduler.

Matbilen har ändrat sina turer för att kunna leverera lunch till den nyöppnade förskolan Tallen och förskolemodulen i Rydöbruk. Turerna till Höstro och Solgläntan har minskat till 2-3 gånger i veckan.

### 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. Området ekonomi och kommun och politik ska följas upp av alla nämnder.

Nyckeltal	Grön kvalitetsnivå	Utfall 2015	Utfall delår 2016	Utfall 2016	Utfall delår 2017	Utfall 2017	Trend
<b>Bygga, bo och miljö</b>							
Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning	0-2	-	1	1	1	2	↘
Andel tjänliga vattenprov och tjänliga med anmärkning	100	100	100	100	100	100	→
Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt	0-10	-	10	10	5	5	→
<b>Näringsliv och arbete</b>							
Företagsklimat enl. ÖJ(Insikt) - Totalt, NKI	60-100	67	-	-	-	-	-
<b>Ekonomi</b>							
Budgetavvikelse (%)	+/-1	-	-	20,4	3,6	10,5	↗
<b>Kommun och politik</b>							
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt %	0-5,5	-	-	5,3	7,6	7,0	↘
Nöjd medarbetare	74-100	-	-	-	-	85	

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

Plan och bygg har haft tre ärenden som överklagats under 2017, ett förhandsbesked och två bygglovsbeslut. Förhandsbeskedet har överklagats två gånger, i första omgången upphävde länsstyrelsen samhällsbyggnadsnämndens beslut och återförvisade ärendet för ny handläggning på grund av brist vid motivering ”skäl för beslut”. Ingen av de hittills överklagade ärendena har meddelats beslutat av länsstyrelsen.

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

I Landeryd togs två prover som visade tjänligt med anmärkning samt ett prov som visade sig vara otjänligt. Anledningen till att proverna blev otjänligt och tjänligt med anmärkning beror på att provet togs på reningsverket där provflaskor blir lätt kontaminerade. Efter resultatet presenterades togs två omprov för analys och dessa resultat var godkända.

I Skärshult togs ett prov som visades otjänligt samt ett prov som visade tjänligt med anmärkning pga. mangan detta prov togs innan UV-ljuset. Båda proverna togs vid fel provpunkter, vid omtagning var proverna godkända.

Rutinerna har ändrats så att inte provtagning ska ske vid fel punkt.



### *Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt*

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

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni att nuvarande nyckeltal ska tas bort i och med REP 2018-2021 och ersätts med ”andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor” (%), Röd - 0-94, Gul - 95-97 och grön 98-.

### *Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt)*

Ingen mätning är gjord under perioden. Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni att nyckeltalet ska tas bort i och med REP 2018-2021.

### *Budgetavvikelse*

Se kommentar under ekonomisk analys

### *Sjukfrånvaro*

Se kommentar personalsituation

### *Nöjd medarbetare*

Samhällsbyggnadskontoret har en välutvecklad organisation där vi har skapat arenor för delaktighet. I arenorna fångar vi upp störningar för att lösa de olika utmaningar vi ställs inför. Vi ser att varje individ har ett stort värde och det är viktigt att alla kommer till tals. Vi har skapat ett arbetsklimat där våra medarbetare vågar lyfta fram tankar och idéer även om de kan vara obekvämt ibland. Detta är tack vare att det finns en stor trygghet och tillit i organisationen.

Under 2016 pekade medarbetarundersökningen på hög stressnivå och detta arbetade vi systematiskt med under 2017 för att få ner känslan av stress. Genom den välutvecklade delaktigheten känner personalen meningsfullhet och framtidstro. Vi är stolta över att Samhällsbyggnadsnämnden fick ett utfall på HME med 85, vilket är ett bra resultat, medelvärde för kommunen ligger på 77.

## 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	Delår 2017	Bokslut 2017
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*

Kommunala handikapprådet har bytt namn till kommunala tillgänglighetsrådet. Ärendena lyfts upp och behandlas politiskt.

### *Fysiska miljön i tätorterna ska förbättras*

Fysiska miljön i tätorterna har förbättrats med hjälp av medel från bland annat den allmänna satsningen. Skyltar som visar vilken ort du besöker har satts upp vid tätorternas början och slut. Moderna Julbelysningar har investerats och eller utökats i de flesta tätorter. Gallring av tätortsnära skog för att skapa en ljusare och trevligare miljö har arbetats fram.

### *Övergång till elbilar i kommunens fordonspark ska inledas*

Övergången till elbilar i kommunens fordonspark har inledd. Fem elbilar samt tre laddhybrider har införskaffats.

### *Påbörja arbetet med att klimatanpassa kommunen*

År 2016 antogs en VA-plan för Hylte kommun av samhällsbyggnadsnämnden. Ett systematiskt arbete med att kontrollera felkopplade dagvattenledningar samt att åtgärda svaga punkter där det finns stora översvämningsrisker har inledd. 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. Ett pilotprojekt tillsammans med SMHI har inletts där ett webbverktyg kommer tas fram för att klimatanpassa kommunen

### *Arbetet med att uppnå de nationella miljömålen ska fortsätta*

Snabbladdningsstolpe för elbilar har installerats för allmänheten på kommunparkeringen centralt i Hyltebruk. En solcellscarport med 8 stycken laddstolpar är installerade och klara. Andelen lokala producenter som levererar till storköken har ökat.

*Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel i frågor som rör klimat och miljö*  
 Kommunen har infört klimatkompensation och klimatkonto för tjänsteresor. Kommunens poolbilar har byts ut mot elbilar. En carport med solcellsladdning för kommunens elbilar har uppförts på kommunens parkering. Solcellerna beräknas generera halva energibehovet för poolbilarna.

## 5. Åtgärds paketet

Sysselsättningsprojektet med fokus på integration och arbetsglädje har startat upp grupp två. Då det har varit svårt för arbetsförmedlingen att leverera hälften svenska arbetslösa till gruppen har gruppen delvis formaterats om. Ett språkstöd har anställts under nystartsjobb. Detta för att det finns ett behov mellan gruppens medlemmar och handledare för att en bättre kommunikation ska kunna ske. Gruppens sammansättning består av 1 st. handledare 5 st. extratjänster, 1st nystartsjobb samt 6 arbetspraktikplatser fördelat på 3 svenskar och 10 nyanlända.

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

Den första gruppen har upplösts och arbetet upplevdes som mycket lyckat. Grupp nummer 2 har varit mer svårstartad då det varit svårt att få tag i folk i målgruppen. Den enkätundersökning som besvarats av grupp 2 pekar på att man upplever projektet som mycket meningsfullt och lyckat.

Åtgärds paketet	Kvalitetsnivå 2016			Bokslut 2016	Delår 2017	Bokslut 2017
	Röd 0-69%	Gul 70-79%	Grön 80-100%		Mätes ej vid delår	
Andel deltagare som är nöjda med SBK sysselsättningsprojekt						
Antal deltagare i SBK sysselsättningsprojekt	10 deltagare					

### *Andel deltagare som är nöjda med SBK sysselsättningsprojekt*

Enligt enkätundersökningen som gjordes i december ser samtliga deltagare projektet som lyckat och man känner delaktighet och meningsfullhet.

### *Antal deltagare i SBK sysselsättningsprojekt*

Målsättningen är att 8-10 deltagare deltar samtidigt i projektet. Målet är uppfyllt i skrivandets stund deltar 13 stycken i projektet.

## 6. Personalsituation

Sjukskrivningen för kontoret har ökat jämfört med 2016 och ligger för bokslutet på 6,99 procent, vilket gör att nämnden inte klarar kommunfullmäktiges mål med en avvikelse med 5,5 procent. Nedan kommenteras personalsituationen för de olika enheterna.

### Nyckeltal för sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

	2017	2016	Avvikelse
Totalt för alla arbetstagare	6,99	5,31	1,68
- kvinnor	8,51	6,04	2,47
- män	1,96	3,12	-1,16
- personer upp till 29 år	1,97	1,68	0,29
- personer mellan 30-49 år	7,65	5,12	2,53
- personer 50 år och äldre	7,97	6,63	1,34

### 6.1 Plan- och byggenheten

Kommunens planarkitekt har valt att gå vidare till annan tjänst i annan kommun och slutade den 4 augusti 2017. Rekryteringen för en ny planarkitekt/samhällsplanerare skedde vid två tillfällen, i juni och september. Eftersom det inte var någon kvalificerad av de som sökte tjänsten i första omgången annonserades tjänsten ut igen. Den är svårrekryterad, inte heller andra omgången fanns någon kvalificerad av de ansökningar som kom in.

Det har löst sig temporärt med en kortare anställning av en erfaren planarkitekt till och med 2018-03-31. Enheten har även inlett diskussioner om ett samarbete med en annan kommun.

### 6.2 Miljöenheten

Under 2017 har personalsituationen stabiliserats, där några har varit nya på sina tjänster. Flera insatser och utredningar har gjorts för enheten med arbetsfördelning, diskussionsgrupper, utvecklingsresa och studiebesök. Miljöenheten har haft en långtidssjukskriven under perioden.

### 6.3 Park- och gata och Lokalvårdsenheten

Park-Gata har anställt två nya medarbetare efter att två personer avslutat sina anställningar på enheten.

Lokalvårdden har anställt två nya medarbetare. Den ena ersätter en pensionsavgång och den andre har tillsatts på grund av att verksamheten utökats

Under 2017 har det varit några långtidssjukskrivningar samt en del deltids sjukskrivningar och en pensions avgång. Sammantaget har detta inneburit att enheten har anställt timvikarier för att klara det dagliga städet. I och med utökat städ har enheten även höjt tjänstgöringsgraden för en del av den ordinarie personalen. Utökning av områdena har inneburit inköp av nya städvagnar, städmaterial och nya arbetskläder till timvikarier.

### 6.4 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. Återvinningscentralen har tre stycken i sin personalstyrka som även ansvarar för Borabo deponi.

Personalstyrkan inne på kontoret består av fyra tjänstemän samt en VA-renhållningschef. Projektingenjören kommer att sluta sin anställning och en nyrekrytering är precis avslutad.

VA- och renhållningsenheten har en låg sjukfrånvaro.

### **6.5 Kostenheten**

Verksamheten har tillsatt personal på Höstro mottagningskök. Där serveras lunch och kvällsmål till boende samt lunch till Långaryds förskola Solgläntan. Örnaskolans kök serverar frukost till fritids Kråkbergsskolan och frukost och mellanmål vid Torups skola och till dessa har vi höjt tjänstegraden för befintlig personal.

## 7. Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämndens budget 2017 uppgår till 22 968 tkr. Tilläggsanslag som nämnden har fått under året är bland annat rivningslov Kambo, DP industriområde Kambo, översyn arrende, gång och cykelväg Prästgårdsvägen och Gång och cykelbro Kinnared.

Samhällsbyggnadsnämnden visar en positiv avvikelse vid bokslutet med 2 906 tkr innan avsättning deponi samt periodisering VA och efter avsättning samt periodisering 2 416 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse med 10,5 procent.

Nedan kommenteras positiva och negativa avvikelser mot budget motsvarande 1 procent eller +/-50 tkr.

Verksamhet	Basbudget 2017	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Summa Budget	Bokslut 2017	Avvikelse	Avvikelse %	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Nämnds- och styrelseverksamhet	534	0	0	534	518	16	3,0%	562	564
Fysisk och teknisk planering	3 950	296	550	4 796	3 153	1 643	34,2%	2 711	4 256
<i>Rivningslov Kambo 1:12</i>	0	0	300	300	118	182			
<i>DP industriområde Kambo</i>	0	0	250	250	58	192			
<i>Översyn arrende- och upplåtelseavtal</i>	0	270	0	270	116	154			
Gator, vägar och parkering	6 477	985	0	7 462	6 720	742	9,9%	6 146	6 049
<i>Medfinansiering GC Prästgårdsvägen</i>	0	750	0	750	0	750			
<i>Medfinansiering gång-cykelbro Kinnared</i>	0	220	0	220	220	0			
Parker	1 434	9	0	1 443	1 425	18	1,2%	1 318	1 260
Miljö- och hälsoskydd myndighet	2 236	31	0	2 268	1 794	473	20,9%	2 025	1 849
Miljö- och hälsoskydd hållbarutv.	54	0	0	54	24	30	55,1%	46	74
Alkohol tillstånd	41	0	0	41	28	13	32,9%	0	54
Adm. Samhällsbyggnad	919	1 008	0	1 927	1 686	241	12,5%	10	24
<i>Allmän satsning</i>	1 000	0	0	1 000	949	51			
<i>ÅP Sysselsättningsprojekt</i>	0	1 000	0	1 000	809	191		214	
Idrotts- och fritidsanlägg.	705	1	0	706	718	-12	-1,7%	707	606
Bostadsanpassning	2 011	4	0	2 015	1 793	221	11,0%	1 252	2 186
Färdtjänst	1 723	0	0	1 723	2 105	-383	-22,2%	1 814	1 195
Vattenförsörjning och avlopp	0	0	0	0	-1	1	0,0%	-639	58
Avfallshantering	0	0	0	0	-488	488	3,7%	-1 755	-1 313
Förs. Verksamhet internt	0	0	0	0	587	-587	-1,7%	-286	-127
<i>Lokalvårdsenheten</i>	0	0	0	0	-12	12	0,1%	-107	-225
<i>Kostenheten</i>	0	0	0	0	599	-599	-2,3%	-179	98
<b>Tot. Innan periodisering och avs.</b>	<b>20 085</b>	<b>2 333</b>	<b>550</b>	<b>22 968</b>	<b>20 062</b>	<b>2 906</b>	<b>7,9</b>	<b>14 125</b>	<b>16 735</b>
<i>Periodisering VA</i>					1	-1		639	-58
<i>Avsättning deponi</i>					488	-488		1 755	1 313
<b>Total</b>	<b>20 085</b>	<b>2 333</b>	<b>550</b>	<b>22 968</b>	<b>20 551</b>	<b>2 416</b>	<b>10,5%</b>	<b>16 519</b>	<b>17 990</b>

### 7.1 Fysisk och teknisk planering

Fysisk och teknisk planering visar en positiv avvikelse med 1 643 tkr. Detta beror delvis på högre bygglovsintäkter än budgeterat. Utfallet på intäkter ligger även högre än utfallet 2016.

Den positiva avvikelsen beror till 528 tkr på tilläggsbudgetar som nämnden har fått under året, nämligen Rivningslov Kambo 1:12, Finansiering DP industriområde Kambo, Översyn arrende- och upplåtelseavtal. Se beskrivning under resultatbalansering.

## **7.2 Gator, vägar och parkering**

Gator, vägar och parkering visar en positiv avvikelse med 742 tkr. Detta beror på tilläggsbudgeten på 750 tkr som nämnden har fått av kommunfullmäktige i september för att medfinansiera gång- och cykelväg Prästgårdsvägen i Torup som Trafikverket ska bygga. Det har inte blivit någon utbetalning 2017, därför vill nämnden resultatbalansera dessa medel till 2018.

## **7.3 Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning**

Den positiva avvikelsen på miljö- och hälsoskydd med 473 tkr beror delvis på ökade intäkter av avlopp efter inventering och efter granskning/prövning av undervisningslokaler.

## **7.4 Administration Samhällsbyggnad**

Administration samhällsbyggnad visar en positiv avvikelse med 241 tkr, detta beror på att den allmänna satsningen inte har utnyttjas helt och hållet utan där finns det 51 tkr kvar. Det beror vidare på att Åtgärds paketets sysselsättningsprojekt visar en positiv avvikelse med 191 tkr.

## **7.5 Bostadsanpassning**

Bostadsanpassning visar en positiv avvikelse med 221 tkr. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har varit fler 2017 än 2016. År 2017 kom det in 81 ansökningar, 2016, 63 stycken och 2015, 93 stycken.

## **7.6 Färdtjänst**

Färdtjänsten visar en negativ avvikelse på 383 tkr, detta på grund av att antal resor har ökat jämfört med 2016. Dessutom har Hylte kommuns del av regionens totala handläggningskostnad ökat för 2017, från tidigare 1,53 procent till 4,08 procent vilket innebar en ökad kostnad för handläggningen med 133 tkr.

## **7.7 Vatten- och renhållningsenheten**

VA verksamheten hade 2016 en positiv avvikelse på 639 tkr som flyttades över till 2017. Verksamheten visar en positiv avvikelse med 1 tkr, detta innebär att verksamheten har använt alla budgetmedel för 2017 och även kunnat reglera 2016 års överuttag.

Den positiva avvikelsen mot budget på 488 tkr på renhållningsverksamheten beror delvis på lägre personalkostnader på grund av en lägre tjänstgöringsgrad. Det beror vidare på att befolkningsökningen har inneburit fler stora kärl med osorterat avfall, samt ökat antal fakturerat ton för hushållscontainerns, vilket inneburit högre intäkter än budgeterat.

## **7.8 Försäljning verksamhet internt**

Kostverksamheten visar en negativ avvikelse med 599 tkr. Den negativa prognosen beror på höga rengörings- och tvättmedelskostnader än budgeterat. Livsmedelskostnaderna har ökat på grund av att enheten köper kött som är svenskt och närproducerad när det är möjligt. Personalkostnader och inköp av nödvändiga redskap har ökat då enheten har öppnat mottagningsköket Höstro i Långaryd. Öppnandet av Höstro är en konsekvens av att flera förskolemoduler i Hylte kommun har öppnat.

## **7.9 Resultatbalansering**

Nämnden har fått tilläggsbudget under året för att utföra vissa projekt eller aktiviteter några utav dessa vill nämnden flytta med sig till 2018, nämligen Rivningslov Kambo 1:12, Finansiering DP industriområde Kambo, Översyn arrende- och upplåtelseavtal samt

medfinansiering GC Prästgårdsvägen och åtgärds paketet sysselsättningsprojekt, vilket bli en sammanlagd summa på 1 433.

Negativa eller positiva avvikelser på resterande verksamheter vill nämnden inte få med sig till 2018.

Det finns fler mindre byggnader att riva på Kambo under 2018, räddningsnämnden kunde inte elda upp alla byggnader på området eftersom det fanns farligt material och de stod nära träd. Arbetet med detaljplanen för industriområde Kambo är inte klart utan kommer att fortsätta under 2018.

Nämnden blev tilldelad medel för översyn av arrende och upplåtelseavtal i juni för andra halvåret 2017, men tjänsten tillsattes först i september därför vill nämnden resultatbalansera tre månader av avvikelserna det vill säga 118 tkr till 2018 för att kunna avsluta projektet.

Ingen utbetalning av medfinansiera gång- och cykelväg Prästgårdsvägen i Torup som Trafikverket ska bygga Gator, vägar och parkering visar en positiv avvikelse med 750 tkr. Detta beror på tilläggsbudgeten som nämnden har fått av kommunfullmäktige i september för att. Som det ser ut nu det blir det inget utfall på den posten i år.

Inför 2018 kommer det inom åtgärds paketets sysselsättningsprojekt att anställas ett språkstöd med hjälp av nystartsjobb. Detta för att få en kommunikationsbrygga mellan deltagarna och handledaren för att kunna säkerställa säkerheten för deltagarna vid olika byggnationsprojekt. För att delfinansiera denna tjänst vill nämnden resultatbalansera denna positiva avvikelse till 2018.



## 8. Investeringar

Nedanstående tabell visar att budgeten för investeringar för 2017 uppgår till 24 968 tkr. Utfallet vid bokslutet är 15 415 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 9 553 tkr.

Investeringsprojekt	Basbudget 2017	Tilläggsbudget	Resultat-balansering	Summa Budget	Bokslut 2017	Avvikelse mot budget 2017	Total projekt budget	Start datum	Färdigställande datum
Inv.proj. inom ram									
Ram investering SBN	100	0	580	680	76	604	Löpande		Delakt
<b>Summa</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>680</b>	<b>76</b>	<b>604</b>			
Inv.proj. utöver ram									
Sanering trafikmiljö	0	0	144	144	91	53	250	2016	2017
Gång- och cykelväg enl. plan	500	0	0	500	54	446	Löpande	2012	Delakt
Reinvestering asfaltsbeläggning	2 000	0	0	2 000	1 886	114	Löpande	2012	Delakt
Upprustning lekplatser	450	0	0	450	412	38	Löpande	2015	Delakt
Upprustning badplatser	250	0	0	250	217	33	Löpande	2012	Delakt
Ram effektivisering gatubelysning	100	0	0	100	118	- 18	Löpande	2014	Delakt
Reinvestering gata park	250	0	0	250	0	250	Löpande	2015	Delakt
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	250	0	0	250	0	250	250	2017	2018
Torups centrum etapp 2	4 000	0	626	4 626	23	4 603	6 704	2011	2017
Belysning Gång- och cykelväg	250	0	0	250	172	78	Löpande	2017	Delakt
Asfaltering Storgatan Hyltebruk	0	1 610	0	1 610	574	1 036	1 610	2016	2017/2018
Västerbron Kinnared	0	1 800	0	1 800	74	1 726	1 800	2016	2018
Reinvestering maskiner/utrustning	100	0	0	100	68	32	Löpande	2016	Delakt
Insamlingskärl	50	0	0	50	0	50	Löpande		Delakt
VA enl SBN:s prioritering	6 000	0	350	6 350	6 999	-649	Löpande		Delakt
Infiltrationsbädd Skärshults camping	0	0	84	84	237	-153	700	2015	2017
Reinvestering lokalvård	100	0	0	100	92	8	Löpande		Delakt
Reinvestering kost	100	0	0	100	89	11	Löpande		Delakt
Utköp bil plan- och bygg	64	0	0	64	70	-6	64	2017	2017
Exploatering Nyebro	4 600	0	0	4 600	4 001	599	4 600	2017	2018
Detaljplan marknadsplatsen Torup	200	0	63	263	23	240	450	2016	2018
Detaljplan Kanalstaden Hyltebruk	200	0	147	347	140	207	450	2016	2018
<b>Summa</b>	<b>19 464</b>	<b>3 410</b>	<b>1 414</b>	<b>24 288</b>	<b>15 339</b>	<b>8 949</b>			
<b>Total</b>	<b>19 564</b>	<b>3 410</b>	<b>1 994</b>	<b>24 968</b>	<b>15 415</b>	<b>9 553</b>	<b>16 878</b>		

### 8.1 Plan- och byggenheten

Två tomter på Skravelsbo 1:4 i Torup, Nyebro har sålts till två exploatörer, Kenneths Bygg AB och CJ Tält & Sauna. Den senare i slutet av året. I och med exploateringen av området så har kommunen anlagt Vatten och avlopp samt väg i den första delen av det detaljplanerade området. I och med anläggningen finns ytterligare mark förberedd med Vatten och avlopp samt väg om knappt 9 000 m<sup>2</sup>. En ”tomt till salu” skylt har satts upp och det finns redan nu två intressenter för det området, hela eller delar av. Det finns 599 tkr kvar på projektet som nämnden vill flytta med sig för att kunna lägga det sista lagret asfalt under 2018.

## **8.2 Park- och gata och Lokalvårdsenheten**

Planering för Torups centrum är i gång. Samhällsbyggnadskontoret har samverkat med Torups Samhällsförening där kommunen har tagit fram förslag på utformning av den första delen av Torups centrum. För själva busstationen har Samhällsbyggnadskontoret skickat ansökan om ställningstagande till Trafikverket. Upphandling av området Norr om järnvägen är klart, byggstart är mars 2018 och beräknas vara klart i april 2018.

Några gator i kommunen asfalteras med start på hösten. Den sena asfalteringen i år är på grund av fibergrävningar i kommunen.

I samband med gatuasfaltering byggdes nya GC vägar på Prästgårdsvägen och Vesterlånggatan i Unnaryd. På GC- väg på Prästgårdsvägen i Unnaryd byggdes också ny gatubelysning med LED armaturer.

Enhetens fick i och med kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni två stycken tilläggsbudgeteringar, asfaltering Storgatan Hyltebruk samt bro över Västerån i Kinnared. Storgatan i Hyltebruk har asfalterats klart och blev billigare än beräknat. Bro över Västerån i Kinnared är ett pågående projekt. Enheten har fått beviljat bidrag för Kinnareds gång- och cykelbro från Jordbruksverket.

Tillgänglighetsanpassningen av Centrumtorget i Hyltebruk har inte hunnit färdigställas. Planen är att projekt kommer påbörjas 2018 med en ny upphandling, med förutsättning av medlen ombudgeteras till 2018.

Skärshults badplats har fått ny badbrygga och en ny lekplats har uppförts i Rydöbruk

Eftersom att lokalvård har fått nya områdena att städa, har man varit tvungen att köpa in skurmaskiner. Ny städ moppmoped har köpts in till Örnahallen.

## **8.3 Vatten- och renhållningsenheten**

Vatten och avlopp har en övergripande budget, Va-verksamheten enligt prioritering. Denna budget finansierar de planerade projekt som är i bifogad investeringsredovisning.

Överbyggnad över Torups avloppsreningsverks luftningsbassänger är pågående. Anledning till arbetet var att minimera lukt från reningsverket på grund av ett antal klagomål från närboende.

Utfallet för investeringarna har överstigit med 649 tkr, det beror på en tilläggsbeställning på relining av avloppsledning Hässlehultsgatan.

Skärshults infiltrationsbädd och dricksvattenanläggning slutfördes i början av året. Den avsatta budgeten överskreds, detta på grund av ett tillägsarbete på en ny dricksvattenledning från den kommunala vattenledningen.

## **8.4 Ombudgetering**

Nämnden vill ombudgetera 8 938 tkr från 2017 till 2018, de investeringar det gäller är; Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Torups centrum etapp 2, Asfaltering Storgatan Hyltebruk, Västerbron Kinnared, Exploatering Nyebro, Detaljplan marknadsplatsen Torup, Detaljplan Kanalstaden Hyltebruk och VA enl SBN:s prioritering.

Se beslutsunderlag för motivering.

## 9. Kurser och konferenser

Kontouppföljning	Utfall Jan - Dec 2017
Kurs och konferens	254 611
Extern representation	17 836
Intern representation	35 276
<b>Summa Kurs och Konferens samt Representation</b>	<b>307 723</b>

Kontoret har varit på en benchmarkingresa där de träffar en kommun i liknande storlek och jämförbara roller. Syftet är att lära sig av varandra, dela erfarenheter och stärka gruppen. Vidare har andra enheter åkt på studiebesök för att hämta hem kunskap och inspiration. Kontoret har även en löpande kompetensutveckling för att klara av uppdraget inom lagens ramar. Utbildningar hålles oftast på annan ort.

## 10. Framtid

### 10.1 Plan- och byggenheten

Enheten kommer fortsätta utveckla verksamheten genom internkontroll, rutiner, manualer och arbetsbeskrivningar. En översyn av programfunktioner i ärendehanteringssystemet ByggR kommer att göras.

Enheten kommer fortsätta utveckla samarbetet med kontaktcentret i kommunen genom utbildning. Enheten har kommit igång med ”Artvise” och även lämnat över beställning ur fastighetsarkivet till kontaktcenter. Nästa steg blir att se över hemsidan, att informationen är aktuell och tydlig och lägga in länkar.

Enheten kommer att se över möjligheten till att digitalisera processer med mera.

Enheten har varit hårt belastad och en del arbeten har därför blivit eftersatta och tagit längre tid. Målsättningen är att få in en administratör till enheten för avlastning i det arbetet med bland annat registrering av nya ärenden och kompletterande handlingar och få rutin på det.

Plan- o byggenhetens förhoppning är att få tid över till tillsynsärenden och andra uppgifter som blivit liggande.

Plan- och byggenheten har inlett diskussioner om ett samarbete med annan kommun, dock finns det inget bestämt ännu.

### 10.2 Park- och gata och Lokalvårdsenheten

#### Lokalvård

Hyltebostäder har sagt upp avtal med lokalvården. Det här innebär att lokalvård förlorar en hel tid tjänst från och med den 1 juli 2018.

### 10.3 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. En utveckling av miljöpolicy kan bidra till att vi når de nationella miljömålen.

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

#### **10.4 Vatten- och renhållningsenheten**

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. Vinsterna med saneringen är att reducera utläckage av rent dricksvatten som i sin tur resulterar i lägre kemikalier och energiförbrukning.

Projekteringsarbetet har påbörjat för överföringsledningar vatten och avlopp mellan Torup och Rydöbruk. Anbudet kommer att läggas ut i slutet på februari. Byggstart beräknas ske till våren 2018.

En vattenkiosk Torups Samhälle kommer att byggas i befintlig tryckstegringsstation. Denna kiosk är då tillgänglig för (invånare) och entreprenörer mot betalning.

En ny avloppsledning bakom Vildmarksgymnasiet ska läggas om på grund av sättning i brunn och ledning vilket orsakar stopp och källaröversvämning.

Kommunen överlåter Stora Enso att ta över Borabo deponi vilket medför att de kommer att ta ansvar för driften och sluttäckning av hela deponin, kommunen avskrivs från allt ansvar nu och i framtiden.

I och med överlåtelsen kommer renhållningsverksamheten vid årsskiftet påbörja projektering av en ny komposteringsyta samt hantering och omlastning av matavfall och restavfall. Möjligheten att transportera bort slammet och låta en extern entreprenör behandla slammet ses över.

#### **10.5 Kost**

Under hösten har Unnaryds skolkök fått nya kylrum och grönsaksförvaring. Det betyder ökade hyreskostnader framöver, men troligt minskade elkostnader.

Vi har påbörjat projekt för renovering och ombyggnad i Örnaskolans kök. Det beräknas starta under sommaren.

Rydöskolans kök är i stort behov av upprustning, då elevantalet har ökat utan att utrymme för slutberedning och servering av lunch har utökats. Arbetsituationen är därmed ansträngd.

## **11. Intern kontroll**

Under 2017 har det gjorts stickprover på de olika rutinerna/ processer i den interna kontrollplanen. På plan o bygg sidan pågår arbetet med att säkerhetsställa rutinerna att giltiga avtal debiteras enligt avtal, rutinen i dag har vissa brister. Vidare kommer rutinen att förbättras kring utbetalning bostadsanpassning så att det blir enklare sökbarhet. Rutinen fungerar dock men behöver utvecklas.

På miljösidan fungerar rutinerna men behöver utvecklas. Vid ett ärende som överklagades satte Länsstyrelsen ner avgiften. När det gäller tillsynsplanen behöver den följas upp när behov uppstår.

Förövrigt fungerar övriga rutiner.