

Resultat- och ekonomisk plan
Samhällsbyggnadsnämnden
2017-2019

Innehåll

1. Verksamhetsområde	3
2. Grunduppdrag	3
2.1 Serviceåtaganden	4
3. Mål	4
4. Nämndens budget och uppdrag	5
4.1 PKV	6
4.2 Kapitalkostnadsjustering	6
4.3 Ekonomisk tilldelning utöver ram	6
4.4 Detaljbudget	6
4.5 Budgetjustering	8
4.6 Uppdrag från kommunfullmäktige	8
5. Taxor	8
6. Investeringar 2017-2019	9

1. Verksamhetsområde

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

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

2. Grunduppdrag

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

För att tydliggöra grunduppdraget har kommunens verksamheter delats in i sex olika områden. Samhällsbyggnadsnämnden har nyckeltal i två av dessa områden, nämligen Näringsliv och arbete samt Bygga, bo och miljö. Se tabell nedan.

Nyckeltal	Accepterad kvalitetsnivå			Utfall 2015	Utfall delår 2016
	2016	2017	2018		
Näringsliv och arbete					
Företagsklimat (Insikt-Service-mätning av kommunens myndighetsutövning)	60	60	60	67	-

Hylte kommun har inte deltagit i servicemätningen Insikt 2016.

Nyckeltal	Accepterad kvalitetsnivå			Utfall 2015	Utfall delår 2016
	2016	2017	2018		
Bygga, bo och miljö					
Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning	2	2	2	-	1
Andel tjänliga vattenprov och tjänliga med anmärkning	100	100	100	100	100
Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt	10	10	10	-	10

För delåret 2016 hade ett ärende ändrats efter prövning.

Både för bokslutet 2015 och delåret 2016 har alla vattenprover varit tjänliga eller tjänliga med anmärkning, vilket innebär att nyckeltalet varit uppfyllt.

Alla bygglov hade vid delårsbokslutet 2016 handlagts inom tio veckor, dock har inte genomsnittstiden beräknats.

Under 2017 kommer nämnden att arbeta med samma nyckeltal samt följa upp dessa.

2.1 Serviceåtaganden

Se bilaga för nämndens serviceåtaganden

3. 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.

Uppdrag inom målstyrning	2016	2017	2018	2019
Kommunala handikapprådets frågor ska prioriteras.			x	
Fysiska miljön i tätorterna ska förbättras.			x	
Övergång till elbilar i kommunens fordonspark ska inledas.			x	
Påbörja arbetet med att klimatanpassa kommunen.			x	
Arbetet med att uppnå de nationella miljömålen ska fortsätta.			x	
Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel i frågor som rör klimat och miljö.			x	

Kommunala tillgänglighetsrådets 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.

Övergång till elbilar i Kommunens fordonspark ska inledas

Delar av kommunens poolbilsparc ska innehålla elbilar samt laddhybrider. Första kvartalet 2017 beräknas 8 stycken fordon vara på plats.

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 översvämningsrisker.

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 hösten 2016.

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 inom kort. Hösten 2016 uppförs en carport med solcellsladdning för kommunens elbilar.

4. Nämndens budget och uppdrag

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

Samhällsbyggnadsnämnden- ekonomisk tilldelning, tkr

	Basbudget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ekonomisk tilldelning	18 127	18 127	18 589	19 217
PKV		462	474	486
Kapitalkostnadsjustering			154	308
KS beslut förutsättningar REP februari		18 589	19 217	20 011
Ekonomisk tilldelning utöver ram				
Ökade kapitalkostnader gata		69	69	69
Sommarvikarie inom gata/park		95	95	95
Allmän satsning		1 000	1 000	
Bidrag enskilda vägar		50	50	50
Finansiering kontaktcenter		-404	-404	-404
KF beslut REP juni		19 399	20 027	19 821

4.1 PKV

I ramen inryms prisökningar med utgångspunkt från SKLs prognos på prisindex kommunal verksamhet. PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Kommunfullmäktige beslutade att personalkostnaderna skulle sättas till 3 procent och övrig förbrukning till 1,5 procent. Samhällsbyggnadsnämnden fick 462 tkr i kompensation för PKV, vilket är utfördelat per verksamhet i tabellen nedan.

4.2 Kapitalkostnadsjustering

Nämnden har inte fått någon kompensation för ökade kapitalkostnader i rambudgeten för 2017. För 2018 har nämnden fått kompensation för kapitalkostnader gällande Torups centrum på halvårseffekt och 2019 på helårseffekt.

4.3 Ekonomisk tilldelning utöver ram

Ökade kapitalkostnader gata

I investeringsbudgeten för 2017-2019 finns investeringar som samhällsbyggnadsnämnden inte kompenserats för gällande kapitalkostnader. För att budgeten ska hållas i balans uppjusteras nämndens ram med 69 tkr per år.

Sommarvikarie inom park och gata

Under sommaren är belastningen som störst på avdelningen gata och park, samtidigt som personalen går på semester. För att upprätthålla kvaliteten på arbetet tilldelas nämnden 95 tkr per år för att kunna anställa sommarvikarie.

Allmän satsning

Nämnden tilldelas resurser för allmänna satsningar och upprustning av kommunens samhällen.

Bidrag enskilda vägar

Detta ska ändras till bidrag vägsamfälligheter.

Finansiering kontaktcenter

Samhällsbyggnadsnämndens finansiering till kontaktcenter är 404 tkr. Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning står för hälften av besparingen på grund av att de inför 2017 inte tillsätter assistenttjänsten utan dessa uppgifter kommer att hamna på kontaktcenter. Vattenförsörjning och avlopp står för 15 procent, Avfallshantering 5 procent, Gator, vägar och parkering 15 procent samt Fysiks och tekniks planering 15 procent. Finansieringen har inte kompenserats utan skall hanteras inom befintlig ram.

4.4 Detaljbudget

Nedan kommenteras kommande händelser av större dignitet under 2017. Dessutom kommenteras avvikelser över och under 100 tkr jämfört med budget 2016.

Verksamhet	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 2017-2016	Plan 2018	Plan 2019
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	564	521	534	13	551	568
200 Fysisk och teknisk planering	4 256	3 771	3 735	-36	3 853	3 974
240 Gator, vägar och parkering	6 049	6 061	6 427	366	6 775	7 284
250 Parker	1 260	1 322	1 434	112	1 479	1 524
261 Miljö- och hälsoskydd myndighet.	1 849	2 377	2 236	-141	2 312	2 389
263 Miljö-och hållbarutv.	74	84	54	-30	56	57
267 Alkoholtillstånd	54	40	41	1	42	44
299 Adm. Samhällsbyggnad	24	0	919	919	919	-81
340 Idrotts- och fritidsanl	606	616	685	69	706	728
510 Bostadsanpassning	2 186	2 011	2 011	0	2 011	2 011
530 Färdtjänst	1 195	1 323	1 323	0	1 323	1 323
865 Vattenförsörjning och avl.	58	0	0	0	0	0
870 Avfallshantering	-1 313	0	0	0	0	0
930 Förs. Verksamhet internt	-127	0	0	0	0	0
93020 Lokalvård	-225	0	0	0	0	0
93040 Kost	98	0	0	0	0	0
Delsumma Budget	16 735	18 127	19 399	1 272	20 027	19 821
Åtgärds paketet		2 500				
Summa Budget	16 735	20 627	19 399	-1 228	20 027	19 821

Gator, vägar och parkering samt parker

Utökning på Gator, vägar och parkering beror på PKV och den ekonomiska tilldelningen över ram som verksamheten fick. Verksamheten har även fått arbeta in besparingen som de ska bidra med för finansieringen av kontaktcenter.

Ökningen av budget på parker beror PKV och ökade kapitalkostnader.

Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning

Minskningen av budgeten mellan åren beror på den besparingen som de ska bidra med för finansieringen av kontaktcenter.

Administration Samhällsbyggnad

Administration Samhällsbyggnads budget på 919 tkr, beror på två olika faktorer. Här ligger dels hela budgeten på 1 000 tkr gällande den allmänna satsningen som ännu inte är fördelad. Dessutom kommer verksamheten att debitera Vattenförsörjning och avlopp samt Avfallshanteringens sammanlagt 81 tkr för användningen av kontaktcenter.

Vattenförsörjning och avlopp

Vattenförsörjning och avlopp kommer att påbörja det systematiska arbetet med att kontrollera felkopplade dagvattenledningar och åtgärda svaga punkter där kommunen har sina största översvämningrisker. Verksamheten tittar även på en överföringsledning mellan Torup och Rydöbruk. Utredningar för exploatering VA ledningar på industritomter kommer att ske.

Lokalvård

Lokalvårdsenheten har fått en utökad beställning från barn- och ungdomskontoret om dagligt städ i klassrummen och storstäd två gånger om året, vilket kommer att innebära en utökning med en heltidstjänst.

Kost

I början av 2017 kommer alla delar inom livsmedelsavtalet att vara klart. Livsmedelskostnaderna kommer i och med detta att stabiliseras då kommunen har haft förlämningsavtal på vissa delar under 2016.

4.5 Budgetjustering

Färdtjänsten redovisade en negativ avvikelse med 171 tkr mot budget vid delårsbokslutet 2016 och hade en negativ prognos med 250 tkr. Detta beror på att antalet resor januari till juli 2016 jämfört med 2015 har ökat med 406 stycken, vilket är en ökning med 16 procent. Dessutom har kostnaden per resa ökat med cirka 80 kronor för perioden jämfört med 2015. Detta var något som inte var känt vid analystillfället i våras. Ifall samma förutsättningar råder skulle nämnden inför 2017 behöva ha en utökning av budgeten för färdtjänsten med 250 tkr.

Eftersom det finns en osäkerhet kring taxan för snabbbladdningsstolpen om debiteringen ska vara fri eller ej behöver nämnden en utökning på 50 tkr per år för att drifva snabbbladdstolpen.

4.6 Uppdrag från kommunfullmäktige

I och med kommunfullmäktiges beslut gällande Resultat- och ekonomisk plan REP Hylte kommun 2017-2019 fick nämnden två stycken uppdrag, se tabell nedan.

Nämndspecifika uppdrag	2016	2017	2018	2019
Ta fram en kostnadsberäkning av infrastruktursatsningar som behöver göras i samband med framtida planer för Kanalstaden i Hyltebruk och Marknadsplatsen i Torup.	nov			
Ta fram mätbara nyckeltal för att kunna mäta resultatet av de extra medel som tilldelas nämnden.	nov			

En kostnadsberäkning för infrastruktur är framtagen för marknadsplatsen. Vad gäller Kanalstaden kommer ingen kostnadsberäkning göras i dagsläget eftersom de råder en osäkerhet kring hur infrastrukturen skall se ut.

Samhällsbyggnadsnämnden hittar inga relevanta mätetal för de extra medel som tilldelats nämnden.

5. Taxor

Alla taxor redovisas i bilagor.

Va-taxan har inte justerat sin taxa nämnvärt mer än att en bilaga har tillkommit där taxorna redovisas istället för att vara med i textdokumentet. Detta för att underlätta för kommuninvånarna att läsa taxan. I bilagan under avgift för särskilda serviceåtaganden har fyra stycken avgifter tillkommit, Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare, olovlig öppning/stängning av serviceventil, olovlig bortkoppling av vattenmätare och olovlig öppning/användning brandpost. Se taxebilaga.

Renhållningstaxan ligger kvar på samma nivå som 2016 förutom justering under § 6 Behandlingsavgifter företag och hushåll till deponi återvinningscentral. Där några taxor har justerats och lagts till. Dessutom har benämningen på avgifterna under § 5 Slam och latrin ändrats för att bättre klargöra för kund vad avgifterna gäller. Se taxebilaga.

Timavgiften för arbete inom miljöområdet föreslås höjas med 3 procent till 885 kronor per timme vilket motsvarar kommunens självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader inklusive ersättning för restid. För övriga förändringar se taxebilaga.

Inom livsmedelskontrollen föreslås taxan höjas med 3 procent till 1 090 kronor per timme vid planerad kontroll samt 933 kronor per timme vid extra offentlig kontroll. Föreslagna timavgifter motsvarar kommunens självkostnad för arbetet. För övriga förändringar se taxebilaga.

Samhällsbyggnadskontoret har nu arbetat fram ett förslag till ny plan- och byggtaxa där förhoppningen är att det ska vara lätt för läsaren att själv veta vad det kostar att söka till exempel ett bygglov. Tidigare versioner av plan- och byggtaxan har varit hämtade bland annat från SKL och bygger på ett handläggningsfaktorsystem där man själv får räkna ut varje parameter. Det nya förslaget bygger istället på fasta summor som motsvarar kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. Se bilaga.

Vad gäller taxan för snabbbladdningsstolpen pågår en politisk diskussion om hur konstruktionen av taxan skall utformas.

6. Investeringar 2017-2019

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2017-2019 beslutades av kommunfullmäktige under våren 2016. Den tilldelade investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 14 964 tkr.

Tkr	REP 2017-2019				
	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Summa 2017-2019
Raminvesteringar					
Samhällsbyggnadsnämnden	580	100	100	100	300
Summa raminvesteringar	580	100	100	100	300
Gata, park, skog och exploatering					
Torups centrum etapp 2	1 700	4 000			4 000
Reinvestering maskiner och utrustning	100	100	100	100	300
Belysning Gång- och cykelvägar		250	250		500
Gångväg runt sjön Torup	618		500		500
Gång- och cykelvägar	500	500	500	500	1 500
Iordningställande av vägar/belysning	500				0
Detaljplan Marknadsplatsen Torup	250	200			200
Detaljplan Kanalstaden Hyltebruk	250	200			200
Sanering trafikmiljö	250				0
Reinvesteringar asfaltsbeläggning	500	2 000	2 000	2 000	6 000
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder		250			250
Ram effektivisering gatubelysning	123	100	100	100	300
Reinvesteringar gata & park		250	250	250	750
Upprustning lekplatser	450	450	450	450	1 350
Upprustning badplatser	200	250	200		450
Bil		64			64
Summa gata, park, skog och exploatering	5 441	8 614	4 350	3 400	16 364
Övrigt					
Reinvestering kost	200	100	100	100	300
Reinvestering lokalvård	100	100	100	100	300
Summa övrigt	300	200	200	200	600
Summa skattefinansierat	6 321	8 914	4 650	3 700	17 264
Vatten- och avlopp					
Sanering ledningsnät	1 000				0
VA verksamhet enl. nämndens prioritering	3 000	6 000	6 000	6 000	18 000
Infiltrationsbädd Skärshults camping	700				
Summa Vatten- och avlopp	4 700	6 000	6 000	6 000	18 000
Renhållning och avfallshantering					
Insamlingskärl	50	50	50	50	150
Summa Renhållning och avfallshantering	50	50	50	50	150
Summa taxefinansierat	4 750	6 050	6 050	6 050	18 150
Totalt	11 071	14 964	10 700	9 750	35 414

Gata, park, skog och exploatering

Torups centrum etapp två avser det pågående arbetet med upprustning av Torups centrum, detta projekt planeras bli färdigt till sommaren 2017.

Maskinparken för gata och park behöver kontinuerligt upprustas för att bibehålla driftsäkerheten i maskinparken samt leverera förväntad kvalitet därav budgeten för reinvestering maskiner och utrustning.

Gång- och cykelvägar avser renovering av befintlig belysning samt nyanläggning enligt gång och cykelplan. Belysning gång- och cykelvägar avser renovering av befintlig belysning samt nyanläggning enligt gång och cykelplan.

Arbetet med asfaltsläggningsplanen kan under 2017 sätta igång på allvar efter två års stopp, först investeringsstoppet och sedan stoppet på grund av arbetet med nedläggning av fiber.

Ram effektivisering gatubelysning är en investeringsbudget för att följa överlåtelseavtalet mellan E-on och kommunen gällande belysningskablar. Kablarna ägs idag av E-on. Varje anläggning kostar 20 tkr och de beräknar att göra fem anläggningar per år.

Reinvesteringar gata och park är en ram inom trafiksäkerhetshöjande åtgärder så som målning av linjer, byggnation av farthinder och så vidare. Syftet med det här projektet är att förbättra befintlig trafikmiljö och på så sätt göra den säkrare. Investeringsmedlen används även då oplanerade händelser äger rum inom verksamheterna som till exempel stormskador eller vattenskador.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder är medel för att utföra åtgärder i Hyltebruk, Unnaryd och Torup som eventuellt framkommer i ett uppdrag från nämnden.

I budgeten ligger det som förslag att tre stycken lekplatser ska upprustas per år, och att Skärshult ska få ny badbrygga 2017 och Torup 2018.

Plan- och byggenheten förvärvade 2012 en ny bil till kommunens mätverksamhet. Leasingavtalet löpte på fem år med slutdatum 2017-05-27. Restvärdet beräknades till 64 tkr med en total körsträcka om 15 000 mil. Bilen har idag gått cirka 1 500 mil, är fullservad och i mycket gott skick. Enheten bedömer därför att man borde köpa ut bilen och fortsätta använda den istället för att leasa en nu. Leasingkostnaden har varit 3.000kr månad.

Övrigt

Reinvesteringar kost investeringsbudget kommer att användas till att löpande byta ut cirka 3-4 stycken vagnar per år. Maskinparken för lokalvård behöver kontinuerligt upprustas för att bibehålla kvalitén därav budgeten för reinvestering lokalvård.

Vatten- och avlopp, Renhållning och avfallshantering

Budgeten för Vatten- och avlopp har sin utgångspunkt i Va-planen som sträcker sig över tre mandatperioder och är ett underlag för investeringar nu och i framtiden. Budgeten för insamlingskärl är för att löpande kunna byta ut insamlingskärl som har gått sönder.