

2021-09-22

Samhällsbyggnadskontoret

Postadress

Dnr. 2021 SBN0157

Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen

Ekonomi

1. Hur ser prognosen ut för helåret?

Skattefinansierad verksamhet

Prognos helår positiv avvikelse 106 tkr (+0,5 %).

Taxefinansierad verksamhet

Vatten och avlopp prognos helår positiv avvikelse 542 tkr. Underskott från 2020 på 2 460 tkr följer med till 2021 och om denna prognos kvarstår ger det resultatet -1 262 tkr. Underskottet hanteras i förslag till VA-taxa 2022.

Renhållning prognos helår negativ avvikelse 1 237 tkr. Underskott från 2020 på 2 460 tkr följer med till 2021 och om denna prognos kvarstår ger det resultatet -3 697 tkr. Underskottet hanteras i förslag till renhållningstaxa 2022.

Intern kontroll och riskanalys

1. Hur arbetar ni med styrning och uppföljning av verksamheten?

Nämnden anpassar kommunfullmäktiges mål, grunduppdrag och ekonomiska ramar till sin egen verksamhet. Detta genom att mäta grunduppdraget på sin nivå genom nyckeltal.

Grunduppdraget och målstyrningen finansieras via det ekonomiska utrymmet som kommunfullmäktige tilldelat nämnden. Hur detta utrymme fördelas mellan nämndens egna verksamhetsområden beslutar nämnden själv om.

Under året arbetar verksamheterna regelbundet med uppföljningar. Förutom bokslut och delårsbokslut görs ett flertal prognoser. Nämndernas analyser fyller en viktig funktion även i processen för framtagande av en resultat- och ekonomisk plan.

2. Hur fungerar arbetsprocessen för framtagande av internkontrollplan?

I enlighet med kommunens policy för intern kontroll genomför nämnden årligen en risk- och väsentlighetsanalys i syfte att identifiera riskmoment i verksamheten. Analysen ligger till grund för kommande års internkontrollplan.

Med anledning av covid-19 och frånvaron av fysiska möten genomfördes ingen risk- och väsentlighetsanalys inför internkontrollplan 2021 utan nämnden valde att fastställa samma plan som för 2020.

Inför 2022 års internkontrollplan ska risk- och väsentlighetsanalys genomföras på nämnden i november.

3. Vilka åtgärder har genomförts med anledning av genomförd intern kontroll?

Uppföljning av 2020 års internkontrollplan visade att elva av sexton kontrollmoment fungerade. De fem momenten som inte fungerade tillfredsställande var:

- Upphandling – fungerar men behöver utvecklas. Stickprov visade att inköp sker enligt avtal men problem med att prislister inte är uppdaterade i avtalsdatabasen och att indexuppräkningsregleras olika i avtalen och dokumentation ibland saknas. Här pågår ett arbete tillsammans med upphandlings- och ekonomienheterna i syfte att ta fram bra rutiner för uppdatering av priser och indexhöjningar. Tidigare vakanser inom upphandlingsenheten har medfört att arbetet har släpat efter men nu är båda upphandlingstjänsterna tillsatta.
- GDPR – registerförteckningar finns med troligtvis inte för alla personuppgiftshanteringar. Med anledning av covid-19 har arbetet med GDPR prioriterats ned från centralt håll men kan återupptas igen. Inom samhällsbyggnadskontoret finns tre personuppgiftssamordnare utsedda som ska arbeta med bl.a. uppdatering av registerförteckningarna.
- Felanmälan gata/park – fungerar delvis. Behov av modernare system med bättre funktionalitet och en förstudie ska genomföras i syfte att utreda vilka funktioner som behövs samt vilka system finns det på marknaden som motsvarar dessa. Nämnden har äskat medel för digitalisering för att kunna genomföra projektet.
- Felanmälan gatybelysning – fungerar delvis. Se ovan.
- Matsvinn – fungerar men behöver utvecklas. Djupare analys av årets mätningar ska genomföras.

Organisation och personalförsörjning

1. Planeras någon organisationsförändring?

Nej.

2. Har det skett någon personalförändring som påverkat verksamheten?

Nej.

3. Rekrytering och förmåga att upprätthålla kompetens beskrivs föregående år som en utmaning, hur arbetar ni med detta?

Det är fortfarande en utmaning att rekrytera och behålla i första hand specialister som t.ex. ingenjörer, planarkitekter. Kommunen måste arbeta aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare på flera plan och erbjuda flexibilitet. Kommunen agerar till stor del som plantskola för unga och/eller nyutexaminerade akademiker och det har varit svårt att behålla kompetensen i kommunen.

Medverkan i trainee-program, samverkan med andra kommuner för mentorskap osv. skulle underlätta för kommunen att rekrytera och behålla personal.

Verksamhet

1. Har ni några större investeringsprojekt på gång?

Nämnden har nyligen lämnat VA-planen med därtill kopplad investeringsplan inom vatten och avlopp vidare för behandling i kommunfullmäktige. I planen ligger fokus på underhåll, sanering och utveckling av ledningsnätet samt reservvattenförsörjning.

Inom nämndens skattefinansierade verksamhet fortsätter tidigare investeringar på det kommunala vägnätet genom årligt beläggningsarbete och utbyte och förnyelse av gatubelysningsnätet. Investeringsmedlen för gång- och cykelvägar används i huvudsak till förbättringar på befintliga gång- och cykelvägar. Medlen för upprustning lekplatser har 2021 använts till att förbättra lekplatsen i centrala Hyltebruk. Projekt Torups centrum väntar på Trafikverket som har meddelat att projektet ska gå igång 2022. Exploatering Marknadsplatsen avser gata med belysning och färdigställs när byggnationen av flerbostadshuset är helt klar.

Nämnden hanterar exploateringar i samverkan med kommunstyrelsen och närmast på tur är exploatering av Staffansbohöjden i Hyltebruk.

2. Hur går arbetet med digitalisering och framtagande av e-tjänster?

Förstudie digitaliserad bygglovsprocess pågår, projektledare är verksamhetsutvecklare med medverkan från bygg- och miljöenheten, IT, ekonomi och kansli.

Digitala detaljplaner sker i samverkan med Gislaveds kommun.

Inom kort startas förstudie felanmälsystem, projektledare verksamhetsutvecklare.

Nämnden har inför budget 2022-2025 äskat årliga medel om 500 tkr för att komma vidare med digitalisering inom nämndens ansvarsområde då det idag saknas medel för detta.

3. Brister har noterats rörande felanmälningsystem, kan ni beskriva dessa och hur ni har arbetat med förbättringar?

Nuvarande system saknar uppföljningsfunktioner m.m. och uppfyller inte de krav man kan ställa på ett modernt system för felanmälan. Den ovan nämnda förstudien är nödvändig för att klargöra vilka funktioner som behövs och för att undersöka vad marknaden kan erbjuda.

4. Föregående år noterades att det finns en tillsynsskuld, hur ser det ut i idag?

Tillsynsskulden berodde till största delen på covid-19 och de begränsningar kopplade till fysisk tillsyn som uppstod. Viss del av tillsynen har styrts om till digital tillsyn och tillsyn av t.ex. enskilda avlopp har kunnat fortskrida enligt plan. Den tillsyn som har varit begränsad med anledning av covid-19 återupptas efter 29 september 2021 när restriktionerna upphör.

5. Har det skett någon väsentlig förändring i verksamheten?

Den 1 januari 2021 gick miljöenheten organisatoriskt upp i plan- och byggenheten. Enheten har bytt namn till bygg- och miljöenheten och enhetschefen benämns bygg- och miljöchef. Tidigare miljöchef har nu rollen som verksamhetsutvecklare inom samhällsbyggnadskontoret.

Utmaningar och risker

1. Vilka större/väsentliga risker ser nämnden framöver?

Ett förändrat klimat med fler stormar och nederbörd ökar risken för översvämningar och störningar inom vatten- och avloppsverksamheten. Även långvarig torka är en risk som kan påverka tillgången på dricksvatten.

EU:s nya dricksvattendirektiv ska införas i svensk lag och i mitten av oktober kommer utredarens förslag. Högre krav kommer att ställas på kommunerna att ha kontroll över ledningsnäten för att minska risken för läckor. Svenskt Vatten bedömer att takten i utbyggnaden och upprustningen av kommunalt VA behöver öka kraftigt för att upprätthålla kvaliteten i ledningsnät och andra delar av infrastrukturen.

Nedlagda deponier utgör risk för förorening av grund- och ytvatten men kan också vara källa till utsläpp av växthusgaser i form av metangas. Det har genomförts inventering och riskklassning av deponier i kommunen men vidare utredning om åtgärder behöver genomföras.

Osäkerheten på avfallsområdet innebär en risk för att kommunen på sikt kommer att få ett ökat ansvar för avfallsfraktioner som idag är producenternas ansvar och därmed också ökade kostnader för avfallskollektivet.

2. Hur påverkar covid-19 verksamheten idag? Hur arbetar ni med detta?

Effekterna av covid-19 är i första hand fortsatt många ansökningar om bygglov och högre besöksfrekvens på återvinningscentralen.

Med anledning av att de nationella restriktionerna avvecklas återgår de verksamheter som påverkats av detta så småningom till normalläge. För samhällsbyggnadsnämnden handlar detta i första hand om att öppna upp dagcentralerna och att tillsynsarbetet kan utföras som normalt.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef