

Dnr. 2022 SBN0124

Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen

Ekonomi

1. Hur ser prognosen ut för helåret?

Skattefinansierad verksamhet

Prognos helår positiv avvikelse 150 tkr (0,7 %).

Taxefinansierad verksamhet

Vatten och avlopp prognos helår ingen avvikelse. Underskott från 2021 på 840 tkr följer med till 2022 och om denna prognos kvarstår ger det resultatet - 839 tkr.

Renhållning prognos helår positiv avvikelse 1 100 tkr. Underskott från 2021 på 5 069 tkr följer med till 2022 och om denna prognos kvarstår ger det resultatet - 3 969 tkr.

2. Hur har underskott inom VA och renhållning hanterats?

Underskotten hanteras i framtagna handlingsplaner samt förslag till VA- resp. Renhållningstaxa 2023.

3. Hur stor del av investeringsbudgeten planeras att upparbetas under året?

Helårsbudgeten för investeringar skattefinansierad verksamhet uppgår till 13 819 tkr inkl ombudgeteringar och tilläggsbudget. Av dessa prognostiserar nämnden att nyttja 10 038 tkr.

Helårsbudgeten för investeringar taxefinansierad verksamhet uppgår till 9 424 tkr inklusive ombudgeteringar. Nämnden prognostiserar att nyttja hela budgeten.

Intern kontroll och riskanalys

1. Vilka risker har identifierats inom ramen för intern kontroll?

2022 års internkontrollplan innehåller följande moment som identifierades vid risk- och väsentlighetsanalysen hösten 2021:

- Entreprenadinköp görs enligt gällande regelverk
- Upphandling inköp sker enligt kommunens ramavtal
- Arrendeavtalen är uppdaterade
- Jäv undvika att medarbetare hamnar i jävsituationer
- Planavgift tas ut
- Grundvattnet håller godkända nivåer

2. Vilka kontroller har genomförts inom ramen för intern kontroll och vad har det lett till?

2021 års internkontrollplan innehåller 16 kontrollmoment där tolv kontrollmoment var utan avvikelse. Två moment – debitering arrendeavtal och att inköp sker enligt kommunens ramavtal – hade mindre avvikelser och två moment – GDPR att det finns upprättade registerförteckningar och egenkontroll program kost – visade stora avvikelser. Kontrollmomenten arrendeavtal och inköp finns med i 2022 års internkontrollplan. Registerförteckningarna har uppdaterats under första halvan av 2022. Anledningen till att momentet egenkontrollprogram kost inte fick godkänt var att det pga covid-19 inte utfördes några livsmedelskontroller 2021 och därmed kontrollerades inte heller egenkontrollprogrammen. Ansvaret för egenkontroll ligger på kostchefen som årligen reviderar och uppdaterar dessa.

Organisation och personalförsörjning

1. Planeras någon organisationsförändring?

Förslag föreligger att flytta över fordonssamordningen från samhällsbyggnadskontoret till räddningstjänsten.

2. Har det skett någon personal- eller organisationsförändring som påverkat verksamheten?

Nej.

3. Hur arbetar ni för att säkerställa personalförsörjning och framtida behov av kompetens?

Det är en stor utmaning att rekrytera och behålla i första hand specialister som t.ex. ingenjörer, planarkitekter. Kommunen måste som helhet 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 är svårt att behålla kompetensen i kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden deltar vid rekryteringsmässor m.m. när tillfälle ges.

Verksamhet

1. Hur fortgår arbetet med VA-plan och tillhörande investeringsplan?

Arbete sker enligt plan.

- **Hur kommer VA-planen att påverka kommunens arbete med vatten och avlopp?**
VA-planen ingår i Hylte kommuns övergripande VA-planering där VA-översikten beskriver nuläget och förbättringsbehoven för den allmänna VA-anläggningen inom verksamhetsområdet, utanför nuvarande verksamhetsområde och generellt för hela kommunen.

2. Vilken uppföljning sker av nämndens mål som för verksamheterna?

Samhällsbyggnadsnämnden har inga nämndspecifika mål. Uppföljning sker av nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom respektive verksamhetsområde. För samhällsbyggnadsnämnden finns det nyckeltal gällande överklagade beslut, handläggningstid bygglov, vattenprov, budgetavvikelse, sjukfrånvaro och nöjd medarbetare.

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

Samhällsbyggnadsnämnden har inte tillgång till några digitala utvecklingsledare som arbetar med digitalisering och e-tjänster utan nämnden måste förhålla sig till kommunens centrala IT-verksamhet som betjänar hela kommunen. Kommunen saknar också en digitaliseringsenhet. Arbetet med digitalisering sker inom ramen för befintliga tjänster på kontoret i den mån det finns utrymme.

Förstudie digitaliserad bygglovsprocess är avslutad och implementering sker med start hösten 2022 och förstudie felanmälsystem pågår med medverkan från kontaktcenter, IT, ekonomi och kansli.

Det finns ett stort behov av fortsatt utveckling av bl.a. e-tjänster men avsaknaden av medel gör det svårt att avsätta resurser som kan arbeta fokuserat med digitalisering och köpa in system/licenser.

Utmaningar och risker

1. Vilka större/väsentliga risker ser nämnden framöver?

Pandemin och den pågående Ukrainakonflikten påverkar verksamheten i stor omfattning. Stora kostnadsökningar bl a vad gäller el, drivmedel, livsmedel och höga indexuppräknings av ramavtal driver kostnaderna i fel riktning.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning som beskrivs ovan, särskilt vad gäller specialisttjänster men det är ett svårt rekryteringsläge inom nämndens alla verksamheter.

Nämnden har en omfattande lagstiftning att förhålla sig till och det kommer hela tiden nya lagkrav som ska uppfyllas. Även EU-direktiv som t.ex. EU:s nya dricksvattendirektiv får stor påverkan på den kommunala organisationen och ekonomin. 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.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef