

Isabel Said, Controller
Tel. 072-9923845
E-post: isabel.said2@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse-Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Samhällsbyggnadsnämnden 2025

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner tertialrapport 2 inkl. prognos 3 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2025 uppgår till 32 480 tkr.

Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ budgetavvikelse på 500 tkr (-1,5 %). Efter åtta månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse på 1 120 tkr i utfall (5,6 %). Det beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser inom Miljö- och hälsoskydd. Skillnaden mellan prognos och utfall beror till stor del på att den prognostiserade vinterväghållningskostnaden inför höst/vinter inte påverkar periodens utfall.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 325 tkr i överskott. Under 2025 prognostiseras en positiv avvikelse på 2 025 tkr. Om prognosen kvarstår vid årets slut ger det ett överskott på 2 350 tkr. Utfallet efter åtta månader visar att verksamheten har ett överskott på 3 134 tkr.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 622 tkr i överskott. På helår prognostiseras ett överskott på 2 500 tkr och utfallet efter åtta månader visar ett överskott på 3 400 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 10 662 tkr inklusive beslutad ombudgetering på -205 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 9 888 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 774 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna inom de taxefinansierade verksamheterna uppgår till 53 032 tkr inklusive ombudgetering på 34 832 tkr. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 40 247 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska samhällsbyggnadsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar en negativ avvikelse mot budget på 500 tkr.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Samhällsbyggnadsnämnden 2025
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Samhällsbyggnadsnämnden 2025
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Vatten och Avlopp 2025
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Samhällsbyggnadsnämnden 2025-korttext
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Vatten och Avlopp 2025 – korttext
- Handlingsplan
- Statsbidrag 2023-2027

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Statsbidrag

Statsbidrag över 100 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden	2023		2024		2025		2026	2027
	Budget	Bokfört	Budget	Bokfört	Budget	Prognos	Förväntat	Förväntat
Kalkningsbidrag ¹⁾	1 127	1 116	1 127	970	1 127	864		
Ersättning för förpackningsinsamling			1 925	1 940	1 982	1 982		
Beredskap offentlig måltidsverksamhet och dricksvattenförsörjning ²⁾					1 500	1 500		
Summa	1 127	1 116	3 052	2 910	4 609	4 345	0	0

¹⁾ Länsstyrelsen har annonserat om minskat kalkningsbidrag från 2024 och söker annan finansieringsmöjlighet. Prognosen för 2024-2027 kan därför revideras ner.

²⁾ Statsbidraget finansierar delvis investeringar

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Namn på nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden

Månadsprognos: Augusti

Instruktion: Ange prognostiserad avvikelse i kolumnen. Komplettera sedan med föreslagna åtgärder och vilka konsekvenser som kan uppstå. OBS! detta är ett förslag på handlingsplan, kontoret kan själva ta fram o utforma egen handlingsplan.

Verksamhet/ område	Avvikelse i Tkr	Kort kommentar som förklarar vad prognostiserad avvikelse beror på	Sammanfattning av föreslagna åtgärder	Vilka konsekvenser får det om föreslagna åtgärder vidtas?
Vinterväghållning	- 600 tkr	Högre kostnader för vinterväghållning.	<p>Kostnaderna för vinterväghållningen består både av fast jourersättning enligt avtal samt löpande kostnader vid utkallning av entreprenörerna. Svårt att påverka de löpande kostnaderna då dessa är väderberoende.</p> <p>Minskade kostnader för extern beredskap genom ny upphandling. (gäller från och med november 2025) Ökade egna insatser för vinterväghållning (gäller från och med November 2025) genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Snö & Halkbekämpning i Unnaryds tätort utförs helt i egen regi (Gata & Park) - Snö & Halkbekämpning på Gång & Cykelbanor inom Hyltebruks tätort utförs i egen regi (Gata & Park) 	Lägre kostnader för extern beredskap och lägre kostnader för utförande (snö och halkbekämpning) inom tätorterna Hyltebruk och Unnaryd.

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser



Vatten och avlopp

Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025-korttext

Verksamhet för vatten och avlopp

Verksamheten ska leverera och säkerställa ett rent och friskt vatten till sina kunder och uppfylla de lagar och förordningar enligt den lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning. Verksamheten ska rena det vatten som kommer till avloppsreningsverken så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt, samtidigt som lagar och myndighetskrav uppfylls. VA-verksamheten ingår som en del i Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Viktiga händelser under året

En överklagan gjorde att tilldelningsbeslutet för ett nytt mark- och anläggningsavtal under våren drog ut på tiden. Detta har medfört att vissa arbeten, framförallt i VA-driften, har startat senare än planerat.

Samråd gällande tillstånd för vattenverksamhet för Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryds vattentäkter har hållits under sommaren.

Revidering av nödvattenplanen har genomförts inklusive en remissrunda till samtliga förvaltningar samt Hyltebostäder. Förslaget till nödvattenplan har lämnats vidare till kommunfullmäktige för fastställande.

Hittills i år har det uppstått totalt fyra vattenläckor på drickvattennätet. Varav tre i Hyltebruk och en i Kinnared. Det är främst ledningarnas ålder som orsakat läckorna.

Utgångspunkten för investeringarna är beslutad VA-plan. Fokus i investeringsprojekten är reinvesteringar i VA-anläggningen och säkrare vattenförsörjning.

På ledningsnätet planeras för åtgärder på Jonsbogatan och Soldatgatan i Hyltebruk samt för delar av Landeryd.

Året i siffror, tkr

	Delår 2025	Delår 2024	Delår 2023
Intäkter	24 463	23 412	22 315
Kostnader	-13 784	-15 598	-13 486
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 208	-5 195	-4 751
Summa rörelseresultat	5 471	2 620	4 079
Finansnetto	-2 662	-2 620	-3 050
Resultat efter finansiella poster och skatt	2 809	0	1 029

En mer detaljerad tabell finns i VA-verksamhetens bokslutsdokument.

Ekonomisk analys

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 325 tkr i överskott. Under 2025 prognostiseras en positiv avvikelse på 2 025 tkr. Om prognosen kvarstår vid årets slut ger det ett överskott på 2 350 tkr. Den prognostiserade positiva avvikelse beror främst på att den debiterade mängden vattenförbrukning har ökat jämfört med föregående år, vilket innebär ökade intäkter för verksamheten. Även sänkta elpriser beräknas medföra lägre kostnader under 2025. Under året har utförandet av investeringarna skjutits upp med anledning av att tilldelningsbeslutet för nytt mark-och anläggningsavtal har överklagats. Detta medför lägre kapitalkostnader är budgeterat för verksamheten.

Efter åtta månader visar utfallet en positiv avvikelse på 3 134 tkr. Även på driftssidan har kostnaderna varit lägre på grund av det försenade mark-och anläggningsavtalet. Bland annat har förberedelserna inför en luft-vattenspolning av ledningsnätet i Unnaryd försenats på grund av att det inte har funnits någon avtalad entreprenör att lämna uppdraget till. Därmed har hela åtgärden försenats, men är planerad att ske under hösten.

VA-verksamhetens helårsbudget för investeringarna uppgår till 52 932 tkr. Efter åtta månader visar verksamheten en positiv avvikelse i utfallet på totalt 51 805 tkr. Prognosen för helåret pekar mot en positiv avvikelse på 40 247 tkr och beror främst på projekten nytt vattenverk i Björnaryd samt ny överföringsledning mellan Björnaryd och Landeryd. Under året arbetar verksamheten med projekteringen för att under 2026 komma igång med utförandet av investeringarna. Avvikelsen beror delvis även på projektet VA enligt SBNs prioritering och beror på att byte av VA- ledningarna på Soldatgatan planeras till 2026.

Utgångspunkten för investeringarna är beslutad VA-plan. I början av året beslutades om omfördelningar i planen för perioden 2024-2026.

Fokus i arbetet är reinvesteringar i VA-anläggningen och säkrare vattenförsörjning.

Reinvesteringar i ledningsnätet kommer att pågå under hösten. Nästa etapp genomförs i Landeryd, där halva spillvattennätet nu ligger ute på upphandling.

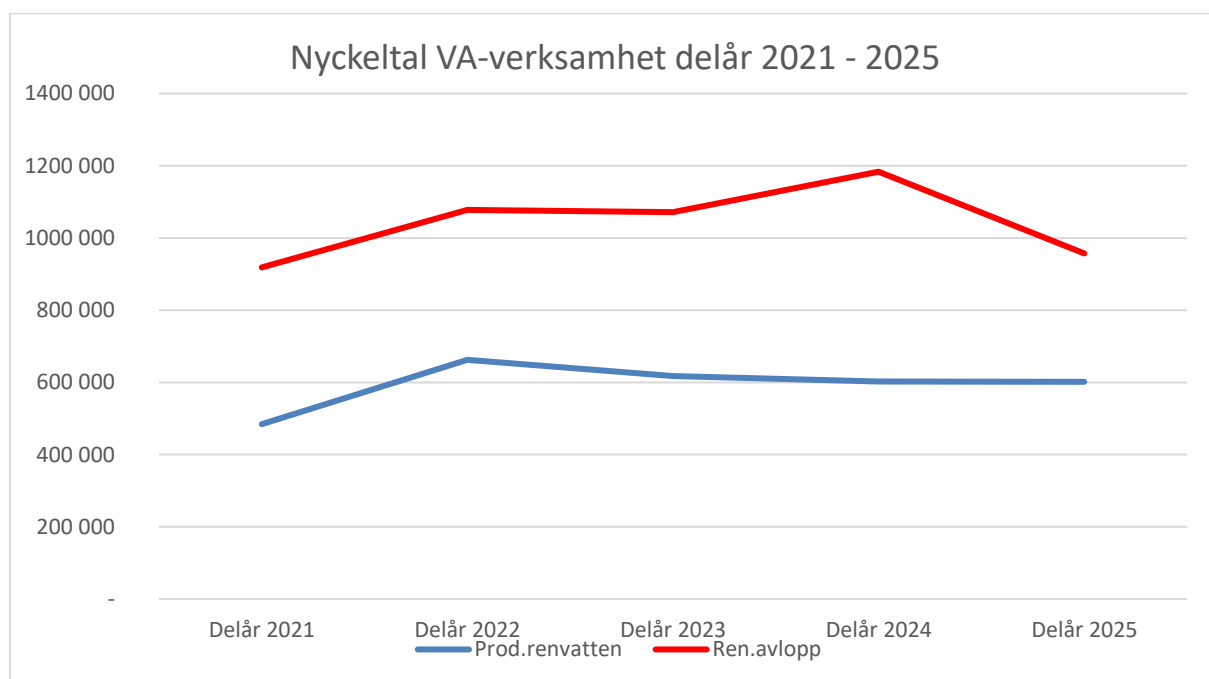
För att stärka driftsäkerheten har byte av vatten och avloppsledningar på Jonsbogatan i Hyltebruk planerats, där byggstart är beräknad till september. I området runt Soldatgatan har underlag till upphandling av ett större byte av VA- ledningar tagits fram. Genomförandet planeras till 2026.

Samråd gällande tillstånd för vattenverksamhet för Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryds vattentäkter har hållits under sommaren. Framtagande av underlag inför ansökan hos mark- och miljödomstolen fortsätter under året. När det gäller övriga planerade projekt som berör dricksvattenområdet har vi högt ställda säkerhetskrav när det gäller bland annat upphandling av konsulter, så dessa projekt har tagit längre tid än planerat.

Statistik för produktion av dricksvatten samt renad mängd avloppsvatten enligt nedan.

Vatten- och avloppsverksamheten nyckeltal, kubikmeter

	Delår 2021	Delår 2022	Delår 2023	Delår 2024	Delår 2025
Producerad mängd vatten	484 274	662 419	617 835	602 346	601 897
Renad mängd avloppsvatten	918 382	1 077 350	1 071 504	1 183 382	957 085



Framtid

En hållbar VA-försörjning kräver planering av finansieringen för åtgärder som minskar sårbarheten, möter framtida klimatförändringar och möjliggör nödvändiga reinvesteringar både avseende ledningsnät och produktionsanläggningar.

Arbetet med att ta fram en vattentjänstplan för Hylte kommun pågår och förväntas vara klart under 2026.

Det finns ett behov av att avveckla och vid behov riva gamla VA-anläggningar som inte längre används.

Händelser i omvärlden påverkar också VA-försörjningen i Hylte kommun. Här följer några exempel.

- VA-beredskapsutredningen (SOU 2024:82) föreslår förbättringar för VA-organisationers beredskap, inklusive krav på beredskapsplanering, reservkapacitet och ökad VA-ekonomi. Utredningen betonar även kommunal samverkan och investeringar för klimatanpassning.
- EU:s dricksvattendirektiv (från januari 2021) inför krav på riskbedömning av tillrinningsområden, material i kontakt med dricksvatten och rapportering till myndigheter.
- Nya gränsvärden för PFAS från 1 januari 2026.
- Avloppsdirektivet (2024) är ett av de viktigaste politiska instrumenten inom EU:s regelverk på vattenområdet för att skydda miljön och människors hälsa och kommer att införlivas i svensk lagstiftning.
- Svenskt Vatten har presenterat nya förslag för kommunala VA-föreskrifter, vilket ger möjlighet att utveckla Hylte kommuns bestämmelser.

Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025-korttext

Viktiga händelser under året

Hylte kommun deltar årligen i SKR:s servicemätning Insikt, som riktar sig till företagare inom bl.a. bygglov och miljötillsyn. 2024 uppnådde kommunen ett NKI på 82, jämfört med rikssnittet på 74, och placerade sig på plats 18 av 212 kommuner. Resultaten visar stark service inom samtliga områden, särskilt bemötande.

Detaljplaner för Torups Djäknebol 1:1, för verksamheter och handel, samt för Vegas Äng etapp 2, med utökad bostadsbebyggelse, har antagits.

Åtta detaljplaner är pågående: Långaryds Klockaregård 3:2 (ändrad användning), Örnabäckshult 1:184 (omvandlingsområde), Rydö 2:61 (bostäder), Västra Hylte 1:184 (Forumhuset), Åmot 1:109 (ändring gällande plan), Staffansbo 1:33 (bostäder), Kambo 1:12 (verksamhetsmark) och Kinnared 4:1 (verksamhetsmark).

Från 1 juli 2025 gäller nya strandskyddsregler som ger kommunerna större flexibilitet, inklusive borttagning av strandskydd vid små sjöar, smala vattendrag och anlagda vatten efter 1975, samt möjlighet att besluta om att strandskydd inte återinträder vid ersättning av äldre detaljplaner.

VA-enheten har reviderat nödvattenplanen som varit ute på remiss hos övriga nämnder och bostadsstiftelsen och som ska vidare till fullmäktige för beslut.

Under våren har kommunfullmäktige beslutat att Hylte kommun ansluter till kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö) som från och med 2026 tar över ansvaret för avfallshanteringen.

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Samhällsbyggnadsnämnden	676	676	0	450	415	36	362
Samhällsbyggnadsförvaltningen	31 804	32 304	-500	19 524	18 439	1 085	19 828
<i>Varav</i>							
<i>Fysisk och teknisk planering</i>	4 445	4 695	-250	2 598	2 886	-287	2 746
<i>Gator, vägar o parkering</i>	16 526	17 126	-600	11 207	10 949	258	10 865
<i>Miljöverksamhet</i>	2 430	2 080	350	1 338	643	695	1 598
<i>Övriga verksamheter</i>	8 403	8 403	0	4 381	3 962	419	4 620
Summa	32 480	32 980	-500	19 975	18 854	1 120	20 190

Nämndens intäkter och kostnader, tkr	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Intäkter	-57 609	-57 062	-548	-38 642	-38 693	51	-38 725
Kostnader	90 089	90 041	48	58 616	57 547	1 069	58 915
Summa	32 480	32 980	-500	19 975	18 854	1 120	20 190

Taxefinansierad verksamhet	IB 2025	Prognos 2025	UB 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025
Vattenförsörjning och avlopp	325	2 025	2 350	2 809	3 134
Avfallshantering	3 622	-1 122	2 500	-222	3 400
Summa	3 947	903	4 850	2 587	6 534

Taxefinansierad verksamhets intäkter och kostnader, tkr	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025
Intäkter	-57 761	-60 684	2 923	-38 507	-35 205	-73 712
Kostnader	57 761	55 834	1 927	37 690	35 205	72 896
Summa	0	-4 850	4 850	-817	0	-817

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2025 uppgår till 32 480 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse mot budget med 500 tkr. Avvikelsen beror främst på kostnader för vinterväghållning. Med ett nytt vinterväghållningsavtal på plats har en prognos beräknats fram med nya priser för jourersättning samt uttryckningar vid snöfall. Avvikelsen beror även på lägre intäkter inom bygglov samt kart och mät.

Efter åtta månaders utfall redovisas en positiv avvikelse på 1 120 tkr (5,6 procent) mot budget. Utfallet uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer. Periodens avvikelse beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser inom Miljö- och hälsoskydd. Skillnaden mellan prognos och utfall beror till stor del på att den prognostiserade vinterväghållningskostnaden inför höst/vinter inte påverkar periodens utfall. Bostadsanpassning visar en positiv avvikelse med 200 tkr efter åtta månader men på helår prognostiseras ingen avvikelse mot budget. Under augusti månad har ett antal större ansökningar inkommit och prognosen är därmed att årets budget kommer att förbrukas.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 325 tkr i överskott. Under 2025 prognostiseras en positiv avvikelse på 2 025 tkr. Om prognosen kvarstår vid årets slut ger det ett

överskott på 2 350 tkr. Den prognostiserade positiva avvikelse beror främst på att den debiterade mängden vattenförbrukning har ökat jämfört med föregående år, vilket innebär ökade intäkter för verksamheten. Även sänkta elpriser beräknas medföra lägre kostnader under 2025. Under året har utförandet av investeringarna skjutits upp med anledning av att tilldelningsbeslutet för nytt mark-och anläggningsavtal har överklagats. Detta medför lägre kapitalkostnader är budgeterat för verksamheten.

Efter åtta månader visar utfallet en positiv avvikelse på 3 134 tkr. Även på driftssidan har kostnaderna varit lägre på grund av det försenade mark-och anläggningsavtalet. Bland annat har förberedelserna inför en luft-vattenspolning av ledningsnätet i Unnaryd försenats på grund av att det inte har funnits någon avtalad entreprenör att lämna uppdraget till. Därmed har hela åtgärden försenats, men är planerad att ske under hösten.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 622 tkr i överskott. Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 1 122 tkr och innebär ett överskott på 2 500 tkr vid årets slut om prognosen kvarstår. Den prognostiserade negativa avvikelsen beror främst på att renhållningstaxan sänktes inför 2025 samt ökade konsultkostnader med anledning av verksamhetsövergången till SÅM.

Utfallet efter åtta månader visar en positiv avvikelse på 3 400 tkr. Detta beror på att det dels har varit lägre entreprenadkostnader under våren bland annat för slamtömning men som nu har kommit in samt att taxesänkningen förväntas ge effekt månadsvis året ut.

Resultat 2025

UPPFÖLJNING KVALITET

Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning

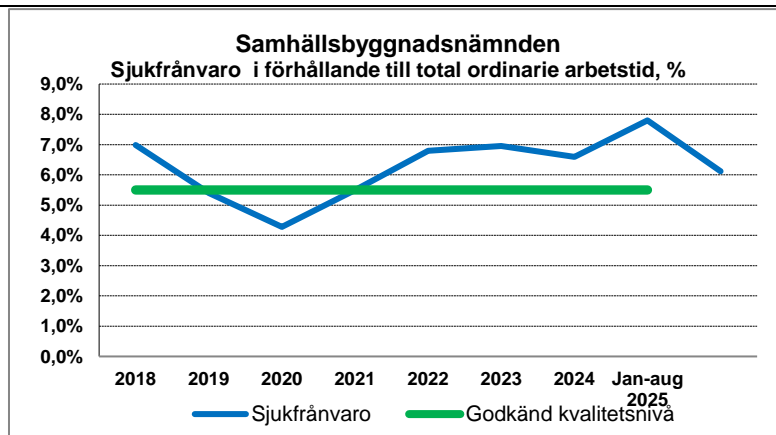
Provresultatet avser det egenkontrollprogram Hylte kommun har för att kontrollera vattenkvalitet. Enligt livsmedelsverkets föreskrifter används numera ett gränsvärde per parameter som uppfylls eller inte. Eventuella avvikelser utreds och åtgärdas. Det har hittills under året varit ett prov med mindre avvikelse som inte har medfört någon hälsofara. Målet är uppfyllt och dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet.

Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning

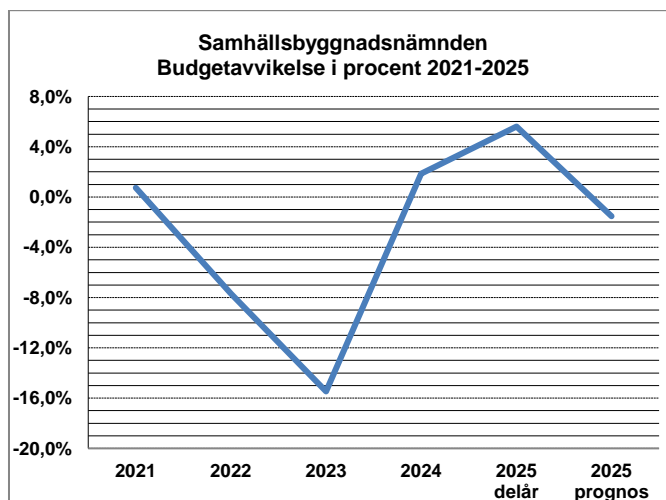
Inga bygglovsbeslut eller strandskyddsdispenser har ändrats efter överprövning.

Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor

I 65 av 66 bygglovsärenden (98,5 procent) har beslut tagits inom tio veckor respektive fyra veckor från att ärendet är komplett, det vill säga då ansökan är fullständig.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Samhällsbyggnadsnämnden har vid delåret 2025 en sjukfrånvaro motsvarande 6,1 procent vilket är 1,7 procentenheter lägre jämfört med delårsbokslut 2024. Samhällsbyggnadsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Samhällsbyggnadsnämnden har en budget per augusti på 19 975 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 18 854 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1 120 tkr. Avvikelsen motsvarar 5,6 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse vilket motsvarar en avvikelse på -1,5 procent av budgeten för helåret. Utfallet vid delår visar en positiv budgetavvikelse och prognosen för 2025 visar en negativ budgetavvikelse. Utfallet uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer men inte prognosen på grund av den negativa avvikelsen.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

Inför varje REP får nämnderna nya uppdrag/mål av kommunfullmäktige som följs upp vid delårsrapporten i augusti och årsbokslutet.

	Uppdrag	Status
REP 2022-2025	Staffansbohöjden, Hyltebruk Exploatering av villatomter	Ny detaljplan som möjliggör mer flexibla boendeformer är på samråd t o m 2025-08-31
REP 2022-2025	Givargård, Torup, etapp 2 Exploatering av villatomter enligt befintlig detaljplan	I samband med REP 2025-2028 fick kommunstyrelsen i uppdrag att göra detaljerade studier av områden för utveckling av bostäder och verksamheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med fördjupad studie för utveckling av Torup och där ingår området Givargård. Uppdraget ska presenteras för Tillväxtutskottet hösten 2025.
REP 2022-2025	Vegas Äng etapp 2, Unnaryd	Detaljplan antagen av samhällsbyggnadsnämnden den 23 april 2025, § 23, men har överprövats av Länsstyrelsen. Inväntar beslut från Länsstyrelsen om planen kommer att upphävas eller inte.
REP 2022-2025	55 st strötomter i hela kommunen	25 tomter är återtagna då köparna ej uppfyllt krav på byggnation och sex tomter förfaller senare i år. Tre tomter har beviljats bygglov.
REP 2023-2026	Utredning flytt av gata/parks drift till Hyltebostäder	SBF och HB har utvecklat samverkan inom flera områden (vinterväghållning, gräsklippning, maskinpark m.m.) i syfte att utnyttja resurserna på bästa sätt.
REP 2025-2028	Kommunala lekplatser	Utredning kommer att presenteras för samhällsbyggnadsnämnden hösten 2025.
REP 2025-2028	Förbättra och utveckla gatubelysning	Projektet pågår men för fortsatta åtgärder behöver medel tillskjutas. Förslag på fortsatt finansiering presenteras i samband med REP 2026-2029.
REP 2025-2028	Leverera och säkerställa rent vatten	Utveckling och förvaltning av VA-anläggningen planeras utifrån VA-planen med fokus säkrare dricksvattenförsörjning samt reinvesteringar.

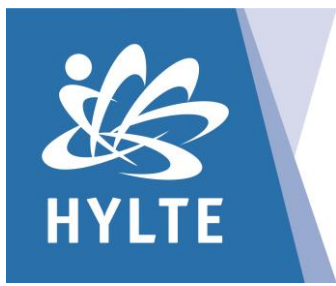
*Sammanfattning nämndens REP uppdrag/mål för utförligare kommentarer se nämndens bokslut.

Framtid

Regeringen föreslår förändringar i plan- och bygglagen fr o m 1 december 2025 för att förenkla bygglovsprocessen. Till exempel tillåts fler åtgärder utan bygglov. En farhåga med de nya reglerna är att det kan leda till fler tillsynsärenden.

Inventeringen av gatunätet visar att underhållsskulden har ökat men fram till 2028 finns det goda förutsättningar att hantera det inom budgeten. Därefter krävs en 25 procent investeringsökning över tio år, då behovet ökar markant från 2028.

Bytet av gamla trästolpar för gatubelysning har försenats då medel inte matchar behovet. Oförutsedda kostnader har ökat bl.a. högre krav från Trafikverket, och budgeten från 2026 täcker främst samförläggningar med Eon och utbyte av oljeledningar i tätorterna. För att slutföra projektet behövs extra medel.



Flera av de krisberedskapsutredningar som presenterats det senaste åren har varit på remiss och det kan förväntas lagstiftning som ställer ökade krav på beredskap inom livsmedel, vatten och avlopp m.m.

Bygg- och miljöenheten handlägger ansökningar om bostadsanpassningsbidrag och med tanke på den omställning inom hälso- och sjukvården där fokus ligger på vård i hemmet, förväntas behovet av bostadsanpassningar öka.

Vatten och avlopp

Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025

Hylte kommun



Hyltebruks avloppsreningsverk. Foto: Isac Lagerkvist

Innehåll

1. VATTEN OCH AVLOPP	1
2. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET.....	2
3. VA-TAXAN.....	2
4. GRUNDUPPDRAK.....	2
5. PERSONAL	3
6. EKONOMISK ANALYS	3
7. INVESTERINGAR.....	3
8. FRAMTID.....	4
BILAGA 1. RESULTAT OCH BALANSRÄKNING	6

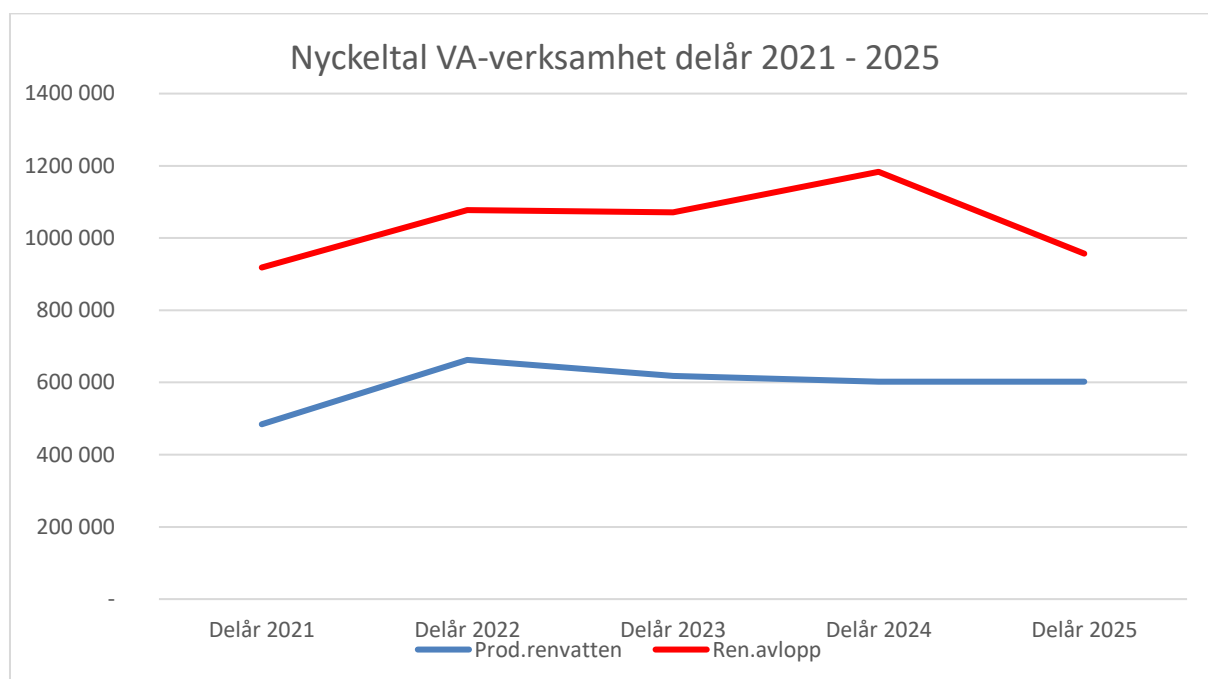
1. Vatten och avlopp

Verksamheten ska leverera och säkerställa ett rent och friskt vatten till sina kunder och uppfylla de lagar och förordningar enligt den lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning. Verksamheten ska rena det vatten som kommer till avloppsreningsverken så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt, samtidigt som lagar och myndighetskrav uppfylls. VA-verksamheten ingår som en del i samhällsbyggnads-förvaltningen.

Statistik för produktion av dricksvatten samt renad mängd avloppsvatten enligt nedan.

Vatten- och avloppsverksamheten nyckeltal, kubikmeter

	Delår 2021	Delår 2022	Delår 2023	Delår 2024	Delår 2025
Producerad mängd vatten	484 274	662 419	617 835	602 346	601 897
Renad mängd avloppsvatten	918 382	1 077 350	1 071 504	1 183 382	957 085



Den producerade mängden dricksvatten ligger på samma nivå som föregående år medan mängden avloppsvatten som behandlas i reningsverken har minskat.

Grundvattennivån i de kommunala vattentäkterna kontrolleras regelbundet genom avläsning en gång per månad. Avläsningarna t om augusti 2025 har legat på en stabil nivå och det har inte funnits risk för brist på grundvatten i de kommunala grundvattentäkterna.

2. Viktiga händelser under året

En överklagan gjorde att tilldelningsbeslutet för ett nytt mark- och anläggningsavtal under våren drog ut på tiden. Detta har medfört att vissa arbeten, framförallt i VA-driften, har startat senare än planerat.

Samråd gällande tillstånd för vattenverksamhet för Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryds vattentäkter har hållits under sommaren.

Revidering av nödvattenplanen har genomförts inklusive en remissrunda till samtliga förvaltningar samt Hyltebostäder. Förslaget till nödvattenplan har lämnats vidare till kommunfullmäktige för fastställande.

Hittills i år har det uppstått totalt fyra vattenläckor på dricksvattennätet. Varav tre i Hyltebruk och en i Kinnared. Det är främst ledningarnas ålder som orsakat läckorna.

Utgångspunkten för investeringarna är beslutad VA-plan. Fokus i investeringsprojekten är reinvesteringar i VA-anläggningen och säkrare vattenförsörjning.

På ledningsnätet planeras för åtgärder på Jonsbogatan och Soldatgatan i Hyltebruk samt för delar av Landeryd.

3. VA-taxan

Utgångspunkten för Hylte kommuns VA-taxa är att avgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för den kommunala VA-försörjningen, inklusive kapitalkostnader för investeringar enligt VA-planen. Över tid ska verksamheten varken gå med över- eller underskott. VA-och renhållningsenheten gör tillsammans med Ekonomienheten en översyn för att bedöma behovet av förändringar i taxan.

Under flera år har verksamheten gått med underskott. Denna trenden vändes 2024 då det blev ett positivt resultat. Inför 2026 görs bedömningen därför att det är tillräckligt att höja bruksavgifterna med index. Det index som har föreslagits är SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV), vilket i april 2025 låg på 3,1%.

4. Grunduppdrag

Kommunens grunduppdrag, styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar, föreskrifter och invånare men även genom politiken, via styrande dokument. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas för att visa om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte. VA-verksamheten har ett nyckeltal som följs upp här.

Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning

Provresultatet avser det egenkontrollprogram Hylte kommun har för att kontrollera vattenkvalitet. Enligt livsmedelsverkets föreskrifter används numera ett gränsvärde per parameter som uppfylls eller inte. Eventuella avvikelser utreds och åtgärdas. Det har hittills under året varit ett prov med mindre avvikelse som inte har medfört någon hälsofara.

Målet är uppfyllt och dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet.

5. Personal

VA- och renhållningsenheten ansvarar både för avfallshanteringen och den allmänna VA-försörjningen i Hylte kommun. Det är endast personal som arbetar inom VA-området som tas upp under detta avsnitt.

Personalstyrkan ute på driftanläggningarna består av fyra drifttekniker. Personalen sköter sju vattenverk, sex reningsverk och ett antal pumpstationer (avloppsvatten), tryck-stegringsstationer (dricksvatten) och ledningsnätet i kommunen.

Det finns alltid någon som har beredskap för att kunna hantera störningar i VA-driften.

Personalstyrkan på kontoret består av fem tjänstepersoner: VA- och renhållningschef (50 procent), driftingenjör, VA-ingenjör, projektledare och handläggare VA- och renhållning (50 procent). Hittills i år har det skett två rekryteringar då den tidigare projektledaren och en av driftteknikerna slutade. Under två månader har en sommarvikarie avlastat driftteknikerna med bland annat fastighetsskötsel.

6. Ekonomisk analys

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 325 tkr i överskott. Under 2025 prognostiseras en positiv avvikelse på 2 025 tkr. Om prognosen kvarstår vid årets slut ger det ett överskott på 2 350 tkr. Den prognostiserade positiva avvikelse beror främst på att den debiterade mängden vattenförbrukning har ökat jämfört med föregående år, vilket innebär ökade intäkter för verksamheten. Även sänkta elpriser beräknas medföra lägre kostnader under 2025. Under året har utförandet av investeringarna skjutits upp med anledning av att tilldelningsbeslutet för nytt mark-och anläggningsavtal har överklagats. Detta medför lägre kapitalkostnader är budgeterat för verksamheten.

Efter åtta månader visar utfallet en positiv avvikelse på 3 134 tkr. Även på driftssidan har kostnaderna varit lägre på grund av det försenade mark-och anläggningsavtalet. Bland annat har förberedelserna inför en luft-vattenspolning av ledningsnätet i Unnaryd försenats på grund av att det inte har funnits någon avtalad entreprenör att lämna uppdraget till. Därmed har hela åtgärden försenats, men är planerad att ske under hösten.

7. Investeringar

VA-verksamhetens helårsbudget för investeringarna uppgår till 52 932 tkr. Efter åtta månader visar verksamheten en positiv avvikelse i utfallet på totalt 51 805 tkr. Prognosen för helåret pekar mot en positiv avvikelse på 40 247 tkr och beror främst på projekten nytt vattenverk i Björnaryd samt ny överföringsledning mellan Björnaryd och Landeryd. Under året arbetar verksamheten med projekteringen för att under 2026 komma igång med utförandet av investeringarna. Avvikelsen beror delvis även på projektet VA enligt SBNs prioritering och beror på att byte av VA- ledningarna på Soldatgatan planeras till 2026.

Utgångspunkten för investeringarna är beslutad VA-plan. I början av året beslutades om omfördelningar i planen för perioden 2024-2026.

Fokus i arbetet är reinvesteringar i VA-anläggningen och säkrare vattenförsörjning.

Reinvesteringar i ledningsnätet kommer att pågå under hösten. Under föregående år slutfördes renoveringar av spillvattennätet i Rydöbruk. Nästa etapp genomförs i Landeryd, där halva spillvattennätet nu ligger ute på upphandling.

För att stärka driftsäkerheten har byte av vatten och avloppsledningar på Jonsbogatan i Hyltebruk planerats, där byggstart är beräknad till september. I området runt Soldatgatan har underlag till upphandling av ett större byte av VA- ledningar tagits fram. Genomförandet planeras till 2026.

Samråd gällande tillstånd för vattenverksamhet för Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryds vattentäkter har hållits under sommaren. Framtagande av underlag inför ansökan hos mark- och miljödomstolen fortsätter under året. När det gäller övriga planerade projekt som berör dricksvattenområdet har vi högt ställda säkerhetskrav när det gäller bl a upphandling av konsulter, så dessa projekt har tagit längre tid än planerat.

8. Framtid

Fortsatt utveckling och förvaltning av VA-anläggningen planeras utifrån VA-planen som kommunfullmäktige beslutade om 2022 samt de omfördelningar i planen som beslutats i kommunstyrelsen för perioden 2024-2026. Fokus är säkrare dricksvattenförsörjning samt reinvesteringar. Planen sträcker sig över tolv år.

Hylte kommuns inträdande i SÅM kommer att innebära en organisatorisk förändring för VA-och renhållningsenheten.

Det pågår ett arbete i kommunen med att ta fram en vattentjänstplan. Denna ska visa hur kommunen långsiktigt planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster samt vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall.

Förnyelsetakten för kommunens VA-ledningar behöver öka. Stora delar av ledningsnätet är anlagt på 1950-1980-talet. De senaste årtiondena har förnyelsetakten legat på 0,3 procent, vilket innebär att det kommer att ta cirka 350 år att byta ut hela ledningsnätet. Generellt sett är det önskvärt att ligga på en förnyelsetakt på 1% och många kommuner ligger idag på 0,5-0,7 procent. För att få en så effektiv förnyelseplanering som möjligt kommer ett GIS-stöd för detta att införas under 2026.

Statistiken visar att det finns ett stort utläckage från dricksvattenledningarna och mycket tillskottsvatten i avloppsledningsnätet. Andelen debiterad mängd vatten i förhållande till producerad mängd är cirka 50 procent. Under de senaste fem åren har i genomsnitt 28 procent av det avloppsvatten som behandlats i reningsverken kommit från det som har debiterats kunderna. Skillnaden mellan debiterad mängd vatten och renad mängd avloppsvatten beror bland annat på att dagvatten på vissa ställen är kopplade till spillvattenledningsnätet och att det sker ett inläckage i ledningsnätet.

För att öka beredskapen och robustheten i VA-försörjningen finns också ett behov av utrymmen för att förvara beredskapsmateriel och reservdelar. Detta behöver utredas vidare.

På några fastigheter i kommunen finns det kvar VA-anläggningar som inte längre används. Det finns ett behov av att avveckla dessa byggnader och riva det som inte är användbart.

Krav på VA-försörjningen ökar ständigt, påverkat både av nationella och EU-regler. Några exempel:

- VA-beredskapsutredningen (SOU 2024:82) föreslår förbättringar för VA-organisationers beredskap, inklusive krav på beredskapsplanering, reservkapacitet och ökad VA-ekonomi. Utredningen betonar även kommunal samverkan och investeringar för klimatanpassning.
- EU:s dricksvattendirektiv (från januari 2021) inför krav på riskbedömning av tillrinningsområden, material i kontakt med dricksvatten och rapportering till myndigheter.
- Nya gränsvärden för PFAS från 1 januari 2026.
- Avloppsdirektivet (2024) är ett av de viktigaste politiska instrumenten inom EU:s regelverk på vattenområdet för att skydda miljön och människors hälsa och kommer att införlivas i svensk lagstiftning.
- Svenskt Vatten har presenterat nya förslag för kommunala VA-föreskrifter, vilket ger möjlighet att utveckla Hylte kommuns bestämmelser.

Bilaga 1. Resultat och balansräkning

Resultaträkning

Mkr	Not	Delår 2025	Delår 2024	Delår 2023
Verksamhetens intäkter	1	24,5	23,4	22,3
Verksamhetens kostnader	2	-13,8	-15,6	-13,5
Avskrivningar	3	-5,2	-5,2	-4,8
Verksamhetens nettokostnad		5,5	2,6	4,1
Finansiella intäkter		-	-	-
Finansiella kostnader	4	-2,7	-2,6	-3,0
Resultat efter finansiella poster		2,8	0,0	1,0
Årets resultat		2,8	0,0	1,0

Balansräkning

Mkr	Not	Delår 2025	Delår 2024	Delår 2023
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	5	146,0	147,0	136,1
Summa anläggningstillgångar		146,0	147,0	136,1
Kortfristiga fordringar	6	3,6	1,0	1,4
Summa omsättningstillgångar		3,6	1,0	1,4
Summa tillgångar		149,6	148,0	137,5
Eget kapital	7			
Ingående värde				
Årets resultat		2,8	0,0	1,0
Summa eget kapital		2,8	0,0	1,0
Skulder				
Långfristiga skulder	8	143,7	147,3	136,4
Kortfristiga skulder	9	3,1	0,8	0,0
Summa skulder		146,8	148,0	136,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		149,6	148,0	137,5

Noter

Noter till resultaträkningen.

Not 1 Verksamhetens intäkter (Mkr)	Delår 2025	Delår 2024	Delår 2023
Brukningsavgifter, externa	24,4	23,3	21,0
Bidrag, externa	0,0	0,0	1,1
Övrigt, externa			
Realisationsvinster			
Övrigt, interna	0,0	0,0	0,2
Brukningsavgifter, interna	0,1	0,1	0,1
Summa verksamhetens intäkter	24,5	23,4	22,3
Not 2 Verksamhetens kostnader (Mkr)	Delår 2025	Delår 2024	Delår 2023
<i>Externa kostnader</i>			
Personalkostnader	4,2	4,2	3,5
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	1,4	1,3	1,2
Bränsle, energi och vatten	2,3	2,8	2,9
Köp av verksamhet och tjänster	4,2	4,1	4,7
Lokal- och markhyror	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	0,6	2,3	0,4
<i>Summa externa kostnader</i>	<i>12,7</i>	<i>14,7</i>	<i>12,7</i>
<i>Interna kostnader</i>			
Tillsynsavgift	0,1	0,1	0,1
Administration	0,7	0,5	0,5
Övriga kostnader	0,3	0,3	0,1
<i>Summa interna kostnader</i>	<i>1,1</i>	<i>0,9</i>	<i>0,8</i>
Summa verksamhetens kostnader	13,8	15,6	13,5
Not 3 Avskrivningar (Mkr)	Delår 2025	Delår 2024	Delår 2023
Byggnader och tekniska anläggningar	5,2	5,2	4,8
Summa avskrivningar	5,2	5,2	4,8
Not 4 Finansiella kostnader (Mkr)	Delår 2025	Delår 2024	Delår 2023
Internränta	2,7	2,6	3,0
Summa finansiella kostnader	2,7	2,6	3,0

Noter till balansräkningen.

Not 5	Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Mkr)	Delår 2025	Delår 2024	Delår 2023
	Anskaffningsvärde	247,9	248,6	248,3
	Ackumulerade avskrivningar	-157,8	-152,6	-147,4
	Ackumulerade nedskrivningar	-0,7	-0,7	-0,7
	Bokfört värde	89,4	95,3	100,2
	Redovisat värde vid årets början	141,5	136,1	130,2
	Årets investeringar	-0,7	0,3	1,1
	Nedskrivningar	0,0	0	0
	Återförda nedskrivningar	-	-	-
	Årets avskrivningar	5,2	5,2	4,8
	Överföring till eller från annat slag av tillgång	-	-	-
	Övriga förändringar	-	-	-
	Redovisat värde vid årets slut	146,0	141,5	136,1

*Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar med undantag för mark som bedöms ha ett bestående värde.
Avskrivningstid: 5-50 år.*

Not 6	Kortfristiga fordringar (Mkr)	Delår 2025	Delår 2024	Delår 2023
	Kundfordringar	3,6	1,0	0,4
	Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader	-	-	-
	Fordran på VA-kollektivet ¹	0,0	0,0	1,0
	Summa kortfristiga fordringar	3,6	1,0	1,4

Not 7	Eget kapital (Mkr)	Delår 2025	Delår 2024	Delår 2023
	Ingående eget kapital	-	-	-
	Resultatbalansering föregående år	-	-	-
	Ingående eget kapital efter resultatbalansering	-	-	-
	Årets resultat	2,8	0,0	1,0
	Summa eget kapital	2,8	0,0	1,0

Not 8	Långfristiga skulder (Mkr)	Delår 2025	Delår 2024	Delår 2023
	Låneskuld	143,7	147,3	136,4
	Anslutningsavgifter	2,0	1,8	2,0
	Summa långfristiga skulder	145,7	149,0	138,4

Anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandeperiod som motsvarande tillgång har.

Not 9	Kortfristiga skulder (Mkr)	Delår 2025	Delår 2024	Delår 2023
	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	3,1	0,8	0,0
	Summa kortfristiga skulder	3,1	0,8	0,0

Överuttag 2025 på 3,1 mkr bör återställas innan 2028 år utgång (3 år).

Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025



Innehåll

1. Verksamhetsområden.....	3
2. Viktiga händelser under året.....	3
2.1 Bygg- och miljöenheten	3
2.2 Gata- och parkenheten	6
2.3 Lokalvårdsenheten	8
2.4 VA- och renhållningsenheten.....	8
2.5 Kostenheten.....	9
3. Resultatuppföljning	10
4. Uppföljning av mål/uppdrag	11
5. Personalsituation	12
5.1 Bygg- och miljöenheten	13
5.2 Gata- och parkenheten	13
5.3 Lokalvårdsenheten.....	13
5.4 VA- och renhållningsenheten.....	13
5.5 Kostenheten	14
6. Ekonomisk analys.....	14
6.1 Gator, vägar och parkering	15
6.2 Fysisk och teknisk planering.....	16
6.3 Miljö- och hälsoskydd.....	16
6.4 Interna verksamheter	16
6.5 Taxefinansierade verksamheter	17
7. Investeringar	18
7.1 Bygg- och miljöenheten	19
7.2 Gata- och parkenheten	20
7.3 VA- och renhållningsenheten.....	20
8. Intern kontroll.....	21
9. Kurser och konferenser	21
10. Framtid	21
10.1 Bygg- och miljöenheten	21
10.2 Gata- och parkenheten	23
10.3 Kostenheten.....	25
10.4 Lokalvårdsenheten.....	27

1. Verksamhetsområden

Samhällsbyggnadsförvaltningen är uppdelat i fem övergripande områden: bygg- och miljöenheten, gata- och parkenheten, lokalvårdsenheten, VA- och renhållningsenheten samt kostenheten. De fem enheterna svarar för:

- ✓ Detaljplanering
- ✓ Bygglov
- ✓ Bostadsanpassning
- ✓ Energi och klimatrådgivning
- ✓ Gator, trafik och parker
- ✓ Vatten- och avloppsförsörjning
- ✓ Renhållning
- ✓ Miljö- och hälsoskydd
- ✓ Livsmedel och dricksvatten
- ✓ Serveringstillstånd, tobak och receptfria läkemedel
- ✓ Naturvård och kalkning
- ✓ Lotterier
- ✓ Kostförsörjning
- ✓ Lokalvård
- ✓ Alkohol- och tobakstillstånd

2. Viktiga händelser under året

2.1 Bygg- och miljöenheten

Hylte kommun deltar årligen i servicemätningen Insikt, som genomförs av SKR och riktar sig till företagare med ärenden inom bland annat bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Mätningen bedömer service utifrån information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet, samt helhetsintryck – vilket ger ett så kallat Nöjd-Kund-Index (NKI). Hylte fick 2024 NKI på 82 att jämföra med genomsnittet i Sverige som var 74. Hylte kommun placerade sig på plats 18 av 212 deltagande kommuner 2024 och visar goda resultat inom samtliga mätta områden, inte minst vad gäller bemötande.

Från och med 1 juli 2025 gäller nya byggregler som ersätter Boverkets tidigare bygg- och konstruktionsregler. Reglerna följer plan- och bygglagens struktur och syftar till att skapa tydligare och mer enhetliga krav för byggande. En övergångsperiod gäller till 30 juni 2026, då byggherrar kan välja att tillämpa antingen de nya eller gamla reglerna i sin helhet.

Från och med 1 juli 2025 gäller nya strandskyddsregler som ger kommunerna ökad flexibilitet i hanteringen av strandnära områden. Reglerna innebär bland annat att strandskyddet tas bort vid små sjöar, smala vattendrag och anlagda vatten efter 1975. Kommunerna får också större möjlighet att besluta att strandskydd inte återinträder vid ersättning av äldre detaljplaner.

Planläggning

Kommunstyrelsen har lämnat tre positiva planbesked under 2025. Det gäller Långaryds Klockaregård 3:2, Örnabäckshult 1:184 och Rydö 2:61

Under året har detaljplan för Torups Djäknebol 1:1 antagits. Syftet med planen är att möjliggöra för att verksamheter och handel ska kunna etablera sig på platsen. Även detaljplan för Vegas Äng etapp 2 har antagits och möjliggör för fler bostäder i området.

Åtta detaljplaner är pågående: Långaryds Klockaregård 3:2 (ändrad användning), Örnabäckshult 1:184 (omvandlingsområde), Rydö 2:61 (bostäder), Västra Hylte 1:184 (Forumhuset), Åmot 1:109 (ändring gällande plan), Staffansbo 1:33 (bostäder), Kambo 1:12 (verksamhetsmark) och Kinnared 4:1 (verksamhetsmark).

Bygglov

	2021	2022	2023	2024	2025*
Bygglovsansökningar	102	63	69	70	55
- varav för nybyggnation av bostad	17	11	13	10	4
Anmälningar	49	58	41	43	22
Strandskyddsdispenser	16	9	10	21	7
Tillsynsärenden	26	16	20	30	8
Beställning av kartor och lägeskontroller mm	102	123	95	95	46
Förhandsbesked	4	11	2	5	3

*Uppgifterna för 2021-2024 avser helår och 2025 avser januari-augusti

Tillsyn ovårdade fastigheter

Kommunstyrelsens medfinansiering av projektet förfallna hus avslutades 2023. Takten på tillsyn av ovårdade fastigheter har dock minskat de senaste åren till följd av den minskade finansieringen.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att äldre samt människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Exempel på anpassningar som man kan beviljas bidrag för är ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch, bygga om ett kök eller ordna en ramp vid entrén. Trenden de senaste åren att även om antalet ansökningar inte ökat så är det kostsammare åtgärder som behövs.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Totalt antal ansökningar	70	56	58	60	42	48	30
- Varav ansökningar om nya bostadsanpassningar	69	45	37	45	30	35	23
Total kostnad, tkr	682 tkr	2 135 tkr	832 tkr	924 tkr	1 375 tkr	2 144 tkr	681 tkr

**Uppgifterna för 2019-2024 avser helår och 2025 avser januari-augusti*

Miljö- och hälsoskydd

Förvaltningen haft inte haft full bemanning på miljö- och hälsoskydd men tillsynsplanen följs till stora delar. Inventering av små avlopp har genomförts i lite större antal än tillsynsplanen av framför allt samordningsskäl kring utskick och inventeringsdagar.

Livsmedel

Livsmedelskontrollerna följer kontrollplan 2025-2027.

Naturvård

LONA-projektet ”Ängsmark i Hylte kommuns tätorter” är avslutat. Kommunen fick bidrag för hälften av den planerade kostnaden. Gata och park har därutöver köpt in viss utrustning för att hantera ängsmarken framöver.

Restaureringsprojektet ”Roten till det goda”, som gäller den sänkta sjön Roten nordväst om Unnaryd, har nått en viktig milstolpe. Konsulten har färdigställt en ansökan om ny vattendom, som nu är klar att lämnas in till mark- och miljödomstolen. Projektet har finansierats med tre LONA-bidrag om totalt 428 000 kronor samt 20 000 kronor från BirdLife Sverige. De totala kostnaderna uppgår till 428 200 kronor för perioden 2023–2025 – vilket täcker arbetet fram till färdig ansökan. Kostnader för domstolens prövning är ännu inte kända och ny finansiering kommer att sökas för det. Ytterligare medel krävs även för att genomföra själva åtgärderna i sjön. Sökande av vattendomen är de fastighetsägare som har andel i sjön Roten.

Utöver det ordinarie kalkningsarbetet har en spridningskarta för Glassjön beställts och mottagits, då sådan tidigare saknats. Inför kommande år finns en risk för minskade kalkningsvolym, särskilt 2026 och 2027. Kalkningen för 2025 har dock kunnat genomföras enligt plan, tack vare att Länsstyrelsen tillsatt extra medel samt tillfälligt minskat sin egen kontrollverksamhet avseende kalkeffektuppföljning.

Insatser har gjorts mot gul skunkkalla utmed Tubgatan i Hyltebruk samt jätteloka vid Hinnakullsstugan i Torup.

Alkohol och tobak

Sedan maj 2024 samverkar kommunen med Gislaveds kommun inom alkohol- och tobakstillsyn.

Energirådgivning

Från och med 2025 samverkar kommunen med Halmstads kommun inom energirådgivning. Kommunen får därmed tillgång kompetens inom området och kan följa Energimyndighetens krav och samtidigt ha tillgång till en god rådgivning.

2.2 Gata- och parkenheten

Gata

Arbetet med gatubelysningen fortgår, men har tappat tempo på grund av otillräckliga medel. Kostnadsdrivande moment såsom tryckningar under väg, nekade tillstånd och extra matningar påverkar budgeten negativt. För att projektet ska kunna slutföras inom 2–3 år krävs ytterligare medel – annars riskerar delar av belysningen att förbli otänd i 10–15 år.

Asfaltsunderhållet har hittills begränsats till lagningar, med större insatser planerade till sensommaren och hösten. Samordning med aktörer som VA, Eon, Hyltebostäder och fiberbolag har fungerat väl och minskat risken för framtida ingrepp. För att upprätthålla en kostnadseffektiv underhållsnivå krävs en ökning av investeringsbudgeten med cirka 25 % över tio år. Behovet ökar markant från 2028, vilket gör det särskilt viktigt att inte tappa tempo i det planerade underhållet.

Nya rutiner för grävtillstånd och TA-planer har införts, vilket gett ökad kontroll och förbättrad samverkan med externa aktörer. Detta har lett till mer kostnadseffektiv gatuförvaltning. Under första kvartalet har 33 grävtillstånd inkommit och över 150 000 kr återbetalats. Gällande taxor för återställning bedöms vara för låga och planeras justeras inför 2026.

Vinterväghållningen är svår att prognostisera, och redan efter första halvåret återstår endast ca 8 % av årets budget. Resurserna är otillräckliga och påverkar enhetens ekonomi negativt. Samarbetet med Hyltebostäder har fungerat väl, och från nästa säsong planeras Unnaryds tätort skötas i egen regi för att minska kostnaderna. Besparingen motverkas dock av ökade entreprenörsarvoden i den nyligen avslutade upphandlingen.

Park

Röjning av tätortsnära skog har fortsatt med cirka 750 arbetstimmar under första halvåret, med motsvarande insats planerad för resterande del av året. Trots detta är åtgärderna

otillräckliga i förhållande till behovet, vilket gör att målen inte nås och invånare påtalar bristerna.

Grönyteskötseln är fortsatt resurskrävande maj–september. Under våren har enheten haft dialog med samhällsföreningar för att tydliggöra vilka ytor som ska skötas som gräsmatta, ängsmark eller långväxande gräs. Resultatet är en mindre andel ängsmark (ca 9 %) och en ökad andel långväxande gräs, medan majoriteten fortsatt klipps som gräsmatta. Samarbetet med Hyltebostäder har varit effektivt, men klagomål på ängsmark och långväxande gräs kvarstår.

Ogräsbekämpningen har fungerat, men med färre timmar än föregående år på grund av minskade resurser. Utsmyckning och blomarrangemang har effektiviserats genom ökat samarbete med externa aktörer och mer hållbara lösningar som kräver mindre skötsel. Detta bidrar till en kostnadseffektiv och estetiskt tilltalande miljö.

Samarbetet med föreningar och privata aktörer har möjliggjort längre säsong för badbryggor i Skärshult och Unnaryd utan ökade kostnader. Grillplatser i Ibro har rustats upp. Tyvärr har skadegörelse fortsatt vid flera badplatser och två flytbryggor i Ibro har stulits, vilket lett till minskad anläggning. Stölden är polisanmäld. Planerade dykinspektioner i egen regi har ännu inte genomförts, men ses fortsatt som en möjlighet till kostnadsbesparing.

Vandringslederna är fortsatt populära. Fyra ungdomar har under sommaren rustat leder med stöd från Region Halland. Dock saknas resurser för kontinuerlig skötsel, och Region Halland efterfrågar en fastställd kommunal budget för Hallandsleden enligt gällande skötselavtal.

Samtliga lekplatser har besiktigats och säkrats enligt gällande säkerhetskrav. Flera fick anmärkningar då fallskydd nu kräver årlig åtgärd, vilket ökat driftkostnaderna med ca 80 %. Vissa redskap har tagits bort, bl.a. på Örnalyckan. Enheten ansvarar för 16 lekplatser som nu inventerats inför 2026, då vissa föreslås rustas upp och andra avvecklas för att minska kostnader. Hylte har idag fler lekplatser per invånare än jämförbara kommuner, t.ex. 50 % fler än Halmstad.

Myndighetsutövning

Hantering av skrotbilar har varit ökat under 2025 mot 2024, hitintills har 4st fordon hanterats med olika utfall. Omhändertagande av skrotbilar är förenat både med administration och kostnader vilket blir en belastning för enheten då utsikten att få tillbaka medel från fordonsägaren är minimal.

Kommunen har under juni betalat ut årliga bidrag till 104 vägsamfälligheter, där några återstår. Bidragen baseras på en procentandel av statligt stöd och kommunal budget. För enskilda vägar betalas bidrag endast om vägen är huvudsaklig förbindelse till bostaden och boendet är stadigvarande. Under 2024 nekades många ansökningar på grund av begränsad

budget, men för 2025 sker fördelningen rättvist efter procentandel, istället för först-till-kvarn-principen.

2.3 Lokalvårdsenheten

Enheten ansvarar för lokalvård i kommunens verksamhetslokaler. För att säkerställa en effektiv verksamhet krävs god samordning av utrymme och tid samt ett flexibelt arbetssätt.

I början av året flyttade kultur- och folkhälsoförvaltningen delar av sin verksamhet från plan tre i Forum till Centrumhuset.

Ett nytt uppdrag under året är Unnaryds idrottshall, vilket har fungerat väl och mottagits positivt av användarna.

Park- och gata har utökat städfrekvenserna i personalutrymmen, WC och omklädningsrum.

Omsorgsförvaltningen har valt att inte förlänga avtalet för lokalvård på Realgatan 8 och sköter detta nu internt via sin servicegrupp.

Renoveringen av Sörgården påbörjades i februari och samarbetet med samtliga parter har fungerat väl, med regelbundna uppstarts- och samrådsmöten varje vecka.

Vi har upphandlat 2 kombiskurmaskiner, en åkbar till Örnhallen och en stor gåbakom till Örnaskolan.

Med utgångspunkt från resultatet i medarbetarenkäten har vi handlingsplaner kring tidiga insatser och effektivare arbetsmetoder. Målsättningen är att skapa ett stödjande och omtänksamt arbetsklimat, förbättra kommunikation och samarbete med ledningen samt implementera ergonomiskt förbättrade arbetsrutiner. Vidare behöver rutinerna för introduktion av nya medarbetare ses över, med tydligare instruktioner och avsatt tid för handledning.

I mars höll företagshälsovården en föreläsning om klimakteriets påverkan på beteende och välmående.

2.4 VA- och renhållningsenheten

VA-verksamheten har påverkats genom att en överklagan gjorde att tilldelningsbeslutet för ett nytt mark- och anläggningsavtal under våren drog ut på tiden. Detta har medfört att vissa arbeten, framförallt i VA-driften, har startat senare än planerat.

Revidering av nödvattenplanen har genomförts inklusive en remissrunda till samtliga förvaltningar samt Hyltebostäder. Förslaget till nödvattenplan har lämnats vidare till kommunfullmäktige för fastställande.

Hittills i år har det uppstått totalt fyra vattenläckor på dricksvattennätet. Varav tre i Hyltebruk och en i Kinnared. Det är främst ledningarnas ålder som orsakat läckorna.

Utgångspunkten för investeringarna är beslutad VA-plan. Fokus i investeringsprojekten är reinvesteringar i VA-anläggningen och säkrare vattenförsörjning. På ledningsnätet planeras för åtgärder på Jonsbogatan och Soldatgatan i Hyltebruk samt för delar av Landeryd. Samråd gällande tillstånd för vattenverksamhet för Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryds vattentäkter har hållits under sommaren.

Inom avfallsområdet pågår det ett stort arbete med förberedelserna inför att verksamheten övergår till SÅM från 1 januari 2026. Arbetet handlar bland annat om registervård och anpassningar för att kunduppgifterna ska kunna lämnas över på ett korrekt sätt och förberedelser inför en ny insamlingsentreprenör. Men förberedelserna sker inom många områden och flera funktioner i kommunen är involverade i frågor som rör avtal, ekonomi, IT, personalfrågor, miljötillstånd mm.

Från och med 1 januari 2025 ansvarar kommunerna för insamling av textilavfall från hushåll och vissa verksamheter för att främja cirkulär hantering genom återanvändning eller materialåtervinning. Målet är att minska miljöpåverkan genom att förlänga textilers livslängd.

Tidigare slängdes 7–9 kg textil per person årligen i restavfall eller på återvinningscentraler, vilket ledde till förbränning. Ett nationellt insamlingssystem saknades, men många kommuner, inklusive Hylte, samarbetade med frivilligorganisationer för separat insamling.

Vid årsskiftet 2024/2025 upphandlade kommunen en leverantör och samarbetar nu med Humana Klädingsamling AB, som ansvarar för textilinsamlingen på samtliga återvinningsstationer och centraler. Under februari–juni har cirka 25 ton textil samlats in, med ökande volymer.

I juli beslutade regeringen att förtydliga vilka textilier som ska samlas in separat, där smutsig eller trasig textil som försvårar återbruk eller återvinning undantas. Förvaltningen följer under hösten utvecklingen och rekommendationer kring detta.

Nytt för i år är även insamling av fiskeredskap som sker på ÅVC.

Arbetet med de kommunala nedlagda deponierna fortlöper. Enheten har två pågående ärenden som omfattar Gammalsbo AFA och Torups AFA. Vilka åtgärder som kommer att krävas är inte klart ännu.

Upphandling av en förrådscontainer till återvinningscentralen pågår.

2.5 Kostenheten

Kostenheten har under årets första åtta månader fortsatt leverera näringsrika och hållbara måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg. Livsmedelspriserna har i stort stabiliserats, men vissa ökningar har skett, särskilt på volymtunga basvaror men även på sällanköpsvaror.

Flera upphandlingar har genomförts: grossistupphandlingen är avslutad med samma vinnande leverantör som tidigare, cateringupphandlingen är klar med en lokal aktör, och upphandling av nytt kostdataprogram pågår i samarbete med Laholms kommun.

Renoveringen av Sörgårdens förskola och stängningen av särskilt boendet Höstro har lett till ökad produktion i Centralköket och på Malmagården, omfördelning av personal och ett nytt distributionsställe – men leveranserna har fungerat väl.

Under våren deltog enheten i ett pilotprojekt för ökad robusthet i måltidsverksamheten under kris. Med ett stöd på 700 000 kr har utrustning och hållbara måltider kunnat införskaffas och en krisövning har genomförts.

Arbetet med en hållbar arbetsmiljö fortgår, med fokus på att effektivisera arbetsmoment och minska belastning på personalen.

3. Resultatuppföljning

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. Områdena ekonomi samt kommun och politik ska följas upp av alla nämnder.

Samhällsbyggnadsnämnden							
	Utfall delår 2025	Bokslut 2024	Utfall delår 2024	Bokslut 2023	Utfall delår 2023	Bokslut 2022	Accepterad kvalitetsnivå
NYCKELTAL							
Bygga bo och miljö							
Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning (%)	😊 100	100	100	100	100	100	100
Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning	😊 0	1	1	2	0	0	2
Antal bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor (%)	😊 98	99	100	96	100	100	98
Ekonomi							
Budgetavvikelse (%)	😊 5,6	-1,2	1,8	-15,5	-5,0	-7,7	≥ 0
Kommun och politik							
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)	😞 6,1	7,8	7,6	7,4	6,6	7	5,5
Nöjda medarbetare (%)	😊 81,0	81,0	80,0	80,0	78,0	x	74

Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning

Provresultatet avser det egenkontrollprogram Hylte kommun har för att kontrollera vattenkvalitet. Enligt livsmedelsverkets föreskrifter används numera ett gränsvärde per parameter som uppfylls eller inte. Eventuella avvikelser utreds och åtgärdas. Det har hittills under året varit ett prov med mindre avvikelse som inte har medfört någon hälsofara.

Målet är uppfyllt och dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet.

Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning

Inga bygglovsbeslut eller strandskyddsdispenser har ändrats efter överprövning.

Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor

I 65 av 66 bygglovsärenden (98,5 procent) har beslut tagits inom tio veckor respektive fyra veckor från att ärendet är komplett, det vill säga då ansökan är fullständig. Många av ärendena är ofullständiga vid ansökan och behöver kompletteras, vilket är tidskrävande vid handläggningen. En begäran om komplettering måste göras inom tre veckor från att ansökan/anmälan inkommer till kontoret. Görs det senare gäller komplett datumet från den dagen som ansökan kom in. Vilket innebär att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick, dvs. bristfälliga handlingar eller kan komma att överstiga handläggningstiden om tio veckor och få en reducerad avgift.

Budgetavvikelse

Se kommentar under ekonomisk analys.

Sjukfrånvaro

Se kommentar under personalsituation.

Nöjd medarbetare

Resultatet för HME mäts inte vid delårsbokslutet. Mätning från senaste bokslut presenteras vid delårsbokslutet.

4. Uppföljning av mål/uppdrag

	Uppdrag	Status
REP 2022-2025	Staffansbohöjden, Hyltebruk Exploatering av villatomter	Ny detaljplan som möjliggör mer flexibla boendeformer är på samråd t o m 2025-08-31
REP 2022-2025	Givargård, Torup, etapp 2 Exploatering av villatomter enligt befintlig detaljplan	I samband med REP 2025-2028 fick kommunstyrelsen i uppdrag att göra detaljerade studier av områden för utveckling av bostäder och verksamheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med fördjupad studie för utveckling av Torup och där ingår området Givargård. Uppdraget ska presenteras för Tillväxtutskottet hösten 2025.
REP 2022-2025	Vegas Äng etapp 2, Unnaryd	Detaljplan antagen av samhällsbyggnadsnämnden den 23 april 2025, § 23, men har överprövats av Länsstyrelsen. Inväntar beslut från Länsstyrelsen om planen kommer att upphävas eller inte.
REP 2022-2025	55 st strötomter i hela kommunen	25 tomter är återtagna då köparna ej uppfyllt krav på byggnation och sex tomter förfaller senare i år. Tre tomter har beviljats bygglov.
REP 2023-2026	Utredning flytt av gata/parks drift till Hyltebostäder	SBF och HB har utvecklat samverkan inom flera områden (vinterväghållning, gräsklippning, maskinpark m.m.) i syfte att utnyttja resurserna på bästa sätt.

REP 2025-2028	Kommunala lekplatser	Utredning kommer att presenteras för samhällsbyggnadsnämnden hösten 2025.
REP 2025-2028	Förbättra och utveckla gatubelysning	Projektet pågår men för fortsatta åtgärder behöver medel tillskjutas. Förslag på fortsatt finansiering presenteras i samband med REP 2026-2029.
REP 2025-2028	Leverera och säkerställa rent vatten	Utveckling och förvaltning av VA-anläggningen planeras utifrån VA-planen med fokus säkrare dricksvattenförsörjning samt reinvesteringar.

5. Personalsituation

Sjukskrivningen för förvaltningen har minskat jämfört med 2024 och ligger vid tiden för delårsbokslutet på 6,12 procent (7,57 procent). Nämnden klarar inte kommunfullmäktiges mål med en avvikelse på 5,5 procent. Både den korta och den långa sjukfrånvaron har minskat och störst förbättring är det bland unga medarbetare. Sjukfrånvarostatistiken följs upp månadsvis för att tidigt fånga upp signaler på onormal frånvaro och kunna vidta åtgärder vid behov.

Nedan presenteras nyckeltalen för sjukfrånvaron, antal årsarbetare och personalsituationen kommenteras för de olika enheterna.

Samhällsbyggnadsnämnden			
Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %	Delår 2025	Delår 2024	Avvikelse
Totalt för alla arbetstagare	6,12	7,57	-1,45
Varav korttidsfrånvaro	2,19	2,79	-0,60
Varav långtidsfrånvaro	3,93	4,78	-0,85
Kvinnor	7,35	7,92	-0,57
Män	3,41	6,73	-3,32
Personer upp till 29 år	1,27	6,43	-5,16
Personer mellan 30-49 år	4,07	7,94	-3,87
Personer 50 år eller äldre	8,75	7,36	1,39

Samhällsbyggnadsnämnden			
Antal årsarbetare	Delår 2025	Delår 2024	Avvikelse
Samhällsbyggnadsförvaltningen månadsavlönade	89,3	93,9	-4,60
Samhällsbyggnadsförvaltningen timavlönade	2,99	4,67	-1,68

Antalet årsarbetare har minskat inom samhällsbyggnadsnämnden mellan 2024 och 2025. Månadsavlönade har minskat med 4,6 årsarbetare och timavlönade har minskat med 1,68 årsarbetare. Främst beror det på pensionsavgångar samt vakanser inom förvaltningen.

5.1 Bygg- och miljöenheten

Personalstyrkan inom bygg- och miljöenheten uppgår till elva tjänstepersoner inklusive bygg- och miljöchef och består av två planarkitekter, två bygglovshandläggare, plan- och byggadministratör som även handlägger bostadsanpassningsbidrag samt utfärdar parkeringstillstånd och upplåtelse av allmän platsmark, samt fem miljö- och hälsoskyddsinspektörer som jobbar inom specialområdena livsmedel, hälsoskydd, alkohol- och tobak, miljö, naturvård. Enheten samarbetar med Gislaveds kommun sedan ett par år gällande tjänsten kart- och mättingenjör och samarbetet omfattar sedan 2020 även GIS och sedan 2025 serverings- och tobakstillstånd. Samarbetet fungerar väl och minskar sårbarheten inom kommunen.

Enheten har inte haft full bemanning under året då en tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör varit vakant hela året. Rekrytering är slutförd och ny medarbetare börjar sin tjänst den 1 december. Livsmedelsinspektören slutade under sommaren och rekrytering är klar, ny medarbetare börjar 1 oktober. Rekrytering pågår av ny bygg- och miljöchef.

5.2 Gata- och parkenheten

Personalstyrkan i driftgruppen består av fyra personer varav en person med arbetsledande funktion. Enheten består därutöver av en projektledare och en enhetschef.

En långtidssjukskrivning har påverkat enheten i stor grad och hanterats med hjälp av tillfälliga insatser. Full bemanning från och med andra halvåret. Andra enheter har hjälpt till med resurser när det varit akut. Arbetet med arbetsmiljö har gett goda resultat och påvisar behovet av fortsatt utbildning och säkerhets identifiering, lokala enhetsmål som stöder kommunens centrala mål har utarbetats av gruppen och det goda resultatet visualiseras i KIA samt på enhetens måltavla.

5.3 Lokalvårdsenheten

Enheten består av 22 visstidsanställda och fem timvikarier. En medarbetare är åter i tjänst på 25 % efter långtidssjukskrivning, medan en annan är fortsatt långtidssjukskriven med osäker prognos för återgång. Under våren har en pensionsavgång ersatts internt med befintlig personal.

5.4 VA- och renhållningsenheten

Personalstyrkan för VA-anläggningarna består av fyra VA-tekniker. Personalen sköter sju vattenverk, sex reningsverk och ett antal pumpstationer (avloppsvatten), tryckstegringsstationer (dricksvatten) och ledningsnätet i kommunen.

På återvinningscentralen finns tre drifttekniker, som även ansvarar för omlastningsytan och tillsynen på gamla nedlagda deponier. Timanställda tas in vid behov för att täcka upp vid ledigheter m.m.

Personalstyrkan på kontoret består av sju tjänstepersoner - renhållningssamordnare/utredare, projektledare, projektingenjör, handläggare VA- och renhållning, driftingenjör samt VA- och renhållningschef.

Hittills i år har det skett två rekryteringar då den tidigare projektledaren och en av driftteknikerna slutade. Under sommaren har två sommarvikarier avlastat driftteknikerna både på VA-drift och ÅVC.

5.5 Kostenheten

Personalstyrkan uppgår till 32 personer.

Det är en fortsatt hög sjukfrånvaro, både lång och kort frånvaro under det första halvåret. Ersättare för dessa har vi först och främst löst via befintlig personal som varit flexibla istället för att kalla in timanställda vikarier vilket syns i utfallet för personalkostnader.

Under renovering av kök har enheten kunnat ersätta vakanta tjänster med förflyttad personal.

6. Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2025 uppgår till 32 480 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse mot budget med 500 tkr. Avvikelsen beror främst på kostnader för vinterväghållning. Med ett nytt vinterväghållningsavtal på plats har en prognos beräknats fram med nya priser för jourersättning samt uttryckningar vid snöfall. Avvikelsen beror även på lägre intäkter inom bygglov samt kart och mät.

Efter åtta månaders utfall redovisas en positiv avvikelse på 1 120 tkr (5,6 procent) mot budget. Utfallet uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer. Periodens avvikelse beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser inom Miljö- och hälsoskydd. Skillnaden mellan prognos och utfall beror till stor del på att den prognostiserade vinterväghållningskostnaden inför höst/vinter inte påverkar periodens utfall. Bostadsanpassning visar en positiv avvikelse med 200 tkr efter åtta månader men på helår prognostiseras ingen avvikelse mot budget. Under augusti månad har ett antal större ansökningar inkommit och prognosen är därmed att årets budget kommer att förbrukas.

På kommunfullmäktige 2024-11-19 §115 beslutades att anta REP 2025–2029 med ett antal politiska mål för nämnder och styrelsen. Ett av kommunstyrelsen politiska mål var att arbeta vidare med en aktiv översiktsplanering utifrån översiktsplanen och planeringsstrategin 2022–2026. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att göra detaljerade studier av områden för utveckling av bostäder och verksamheter. 2025-02-25 §12 beslutade Kommunstyrelsens tillväxtutskott att uppdraga samhällsbyggnadsnämnden att genomföra detaljerade studier och undersökningar kring Översiktsplanens utpekade utredningsområden för bostäder respektive

verksamhetsområden samt kompletteringar av nya möjliga utredningsområden. Detta med hjälp av avsatta medel i budget på 800 tkr. Medlen har därmed flyttats från central administration till fysisk och teknisk planering inom samhällsbyggnadsnämnden.

Löneöversyn 2025

Nämnderna har kompenserats för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal.

Samhällsbyggnadsnämnden har tilldelats en tilläggsbudget motsvarande 1 047 tkr.

Tilläggsbudgeten för löneavtalet är under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar den 16/9 enligt kommunstyrelsens förslag.

Samhällsbyggnadsnämnden per verksamhet (3 pos), tkr							
Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Nämnds- och styrelseverksamhet	676	676	0	450	415	36	362
Fysisk och teknisk planering	4 445	4 695	-250	2 598	2 886	-287	2 746
Gator, vägar o parkering	16 526	17 126	-600	11 207	10 885	322	10 865
Parker	2 882	2 882	0	1 894	1 876	18	1 596
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 430	2 080	350	1 338	643	695	1 598
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	33	33	0	22	1	20	0
Adm. Samhällsbyggnad	853	853	0	562	472	90	409
Idrotts- och fritidsanläggningar	200	200	0	137	141	-4	48
Bostadsanpassning	1 993	1 993	0	1 327	1 096	232	1 747
Förs. verksamheter intern	2 442	2 442	0	440	440	0	820
Lokalvårdsenheten	317	317	0	155	155	0	-236
Kostnadenheten	2 125	2 125	0	285	285	0	1 056
Summa	32 480	32 980	-500	19 975	18 854	1 120	20 190

Driftsredovisning per konto, tkr						
Konto	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025
Bidrag	-2 258	-2 360	102	-1 505	-1 432	-74
Övriga intäkter	-55 351	-54 701	-650	-37 136	-37 261	125
Summa intäkter	-57 609	-57 062	-548	-38 642	-38 693	51
Personalkostnader	41 574	40 067	1 507	27 441	26 241	1 201
Hyror	6 549	6 549	0	4 366	4 317	49
Kapitalkostnader	9 410	9 489	-79	6 164	6 233	-68
Övriga kostnader	32 555	33 936	-1 381	20 645	20 757	-112
Summa kostnader	90 089	90 041	48	58 616	57 547	1 069
Summa Driftsredov.	32 480	32 980	-500	19 975	18 854	1 120

Tilläggsbudget	TB 2025	OMB 2025
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	3 395	
§117 (2025 KS0166) Ianspråktagande av medel avsatta för löneavtal 2025	1 047	
Summa tilläggsbudget 2025	4 442	

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

6.1 Gator, vägar och parkering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):

-600 tkr (0 tkr)

Gator, vägar och parkering prognostiserar en negativ avvikelse på 600 tkr vid årets slut.

Under sensommaren har upphandling av ett nytt vinterväghållningsavtal färdigställt och med

det nya avtalet på plats har en prognos beräknats på nya priser för jourersättning samt uttryckningar vilket främst förklarar förändringen i prognosen.

6.2 Fysisk och teknisk planering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **- 250 tkr (-150 tkr)**

Fysisk och teknisk planering prognostiserar en negativ avvikelse på 250 tkr. Förändringen i prognosen beror främst på att det prognostiseras lägre intäkter än budgeterat inom bygglov samt kart och mät än budgeterat. Vid föregående prognostillfälle prognostiserades att ett färre antal timmar debiteras under året för externa detaljplaner än budgeterat. Det beror på att tidplanen för en större detaljplan skjutits fram.

Nämnden har tilldelats 800 tkr för åren 2025 och 2026 för att arbeta med kontinuerlig översiktsplanering samt genomföra fördjupade studier av utvecklingsområden för bostäder och verksamheter. En förstudie för nya bostadsområden i Torup pågår, och har hittills genererat konsultkostnader om 50 tkr.

I proposition 2024/25:169 föreslås att kommuner ska utpeka särskilt värdefulla byggnadsverk och områden i översiktsplanen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2025. Om förslaget antas, kommer översiktsplanen att behöva kompletteras, vilket bedöms kräva externt konsultstöd.

6.3 Miljö- och hälsoskydd

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+350 tkr (+150 tkr)**

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 350 tkr på helår. Föregående prognos berodde på vakanta tjänster samt högre intäkter för debitering av avloppsinventering. Förändringen i prognosen förklaras av att rekrytering av inspektörer är slutförd med startdatum senare än beräknat vilket innebär lägre personalkostnader under året.

6.4 Interna verksamheter

Lokalvårdsenheten

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+100 tkr (+200tkr)**

Lokalvårdsenhetens prognos visar en positiv avvikelse vid årets slut på 100 tkr. Enhetens positiva avvikelse beror på att den planerade tidsåtgången inte fullt ut har behövts för att leverera tjänsten. Det innebär att färre timmar än beräknat har använts vilket har resulterat i lägre kostnad. Enheten ser nu över hur man kan säkerställa att både kvalitet och resursutnyttjande möter de förväntade nivåerna framöver.

Kostenheten

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+400 tkr (+500 tkr)**

Kostenheten prognostiserar en positiv avvikelse på 400 tkr vid årets slut. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader. Sörgårdens kök är stängt för renovering och därmed har kostenheten behövt förflytta personal till Centralköket. Även minskad beläggning på Höstro har medfört minskad bemanning på plats. Detta har bidragit till ökad flexibilitet samt minskad kostnad för timanställda.

6.5 Taxefinansierade verksamheter

Vattenförsörjning och avlopp

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+2 350 tkr (+2 350 tkr)**

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 325 tkr i överskott. Under 2025 prognostiseras en positiv avvikelse på 2 025 tkr. Om prognosen kvarstår vid årets slut ger det ett överskott på 2 350 tkr. Den prognostiserade positiva avvikelse beror främst på att den debiterade mängden vattenförbrukning har ökat jämfört med föregående år, vilket innebär ökade intäkter för verksamheten. Även sänkta elpriser beräknas medföra lägre kostnader under 2025. Under året har utförandet av investeringarna skjutits upp med anledning av att tilldelningsbeslutet för nytt mark-och anläggningsavtal har överklagats. Detta medför lägre kapitalkostnader är budgeterat för verksamheten.

Efter åtta månader visar utfallet en positiv avvikelse på 3 134 tkr. Även på driftssidan har kostnaderna varit lägre på grund av det försenade mark-och anläggningsavtalet. Bland annat har förberedelserna inför en luft-vattenspolning av ledningsnätet i Unnaryd försenats på grund av att det inte har funnits någon avtalad entreprenör att lämna uppdraget till. Därmed har hela åtgärden försenats, men är planerad att ske under hösten.

Avfallshantering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+2 500 tkr (+2 500 tkr)**

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 622 tkr i överskott.

Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 1 122 tkr och innebär ett överskott på 2 500 tkr vid årets slut om prognosen kvarstår. Den prognostiserade negativa avvikelsen beror främst på att renhållningstaxan sänktes inför 2025 samt ökade konsultkostnader med anledning av verksamhetsövergången till SÅM.

Utfallet efter åtta månader visar en positiv avvikelse på 3 400 tkr. Detta beror på att det dels har varit lägre entreprenadkostnader under våren bland annat för slamtömning men som nu har kommit in samt att taxesänkningen förväntas ge effekt månadsvis året ut.

Taxefinansierad verksamhet (3 positioner), tkr					
Verksamhet	Prognos			Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025
	IB 2025	2025	UB 2025		
Vattenförsörjning och avlopp	325	2 025	2 350	2 809	3 134
Avfallshantering	3 622	-1 122	2 500	-222	3 400
Total	3 947	903	4 850	2 587	6 534

Taxefinansierad verksamhet, driftsredovisning per konto, tkr						
	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025
Bidrag	-2 070	-2 070	0	-1 380	-1 455	75
Övriga intäkter	-55 690	-58 613	2 923	-37 127	-33 750	-3 377
Summa intäkter	-57 761	-60 684	2 923	-38 507	-35 205	-3 302
Personalkostnader	9 958	9 951	7	6 549	6 707	-158
Hyror	92	77	15	61	82	-21
Kapitalkostnader	14 715	14 365	350	9 228	9 022	206
Övriga kostnader	32 995	31 441	1 555	21 852	19 394	2 458
Summa kostnader	57 761	55 834	1 927	37 690	35 205	2 485
Summa Driftsredov.	0	-4 850	4 850	-817	0	-817

7. Investeringar

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 10 662 tkr inklusive beslutad ombudgetering på - 205 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 9 888 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 774 tkr. Avvikelsen förklaras av projektet *Vattna Örnvallen* som i nuläge är stillastående och budget beräknas inte förbrukas.

Helårsbudgeten för investeringarna inom de taxefinansierade verksamheterna uppgår till 53 032 tkr inklusive ombudgetering på 34 832 tkr. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 40 247 tkr och beror främst på projekten nytt vattenverk i Björnaryd samt ny överföringsledning mellan Björnaryd och Landeryd. Under året arbetar verksamheten med projektering för att under 2026 komma igång med utförandet av investeringarna. Avvikelsen beror delvis även på projektet VA enligt SBNs prioritering och beror på att byte av VA- ledningarna på Soldatgatan planeras till 2026.

Samhällsbyggnadsnämnden									
Investeringsredovisning, tkr									
Projektnr	Investeringsprojekt	Basbudget 2025	Tilläggs- budget	Ombudgeteringar 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Utfall jan- aug 2025	Återstå r 2025
Gata och park									
326	Reinvestering maskiner/utrustning	200	0	0	200	200	0	193	7
108	Gång- och cykelvägar	300	0	0	300	300	0	0	300
110	Reinvesteringar asfaltsbeläggning	4 000	0	0	4 000	4 000	0	616	3 384
207	Ram effektivisering gatubelysning	4 500	0	-265	4 235	4 235	0	2 493	1 742
149	Upprustning lekplatser	267	0	0	267	267	0	42	225
202	Vattna Örnvallen	800	0	0	800	0	800	0	800
Summa Gata och park		10 067	0	-265	9 802	9 002	800	3 343	6 458
Exploatering									
214	Dp Vegas Äng et. 2	0	0	61	61	86	-26	76	-16
Summa exploatering		0	0	61	61	86	-26	76	-16
Övriga investeringar									
100	Raminvestering SBN	800	0	0	800	800	0	317	483
	Nödvattentankar*	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa raminvesteringar		800	0	0	800	800	0	317	483
Total		10 867	0	-205	10 662	9 888	774	3 737	6 925

*Inköp av nödvattentankar finansieras av statsbidrag från livsmedelsverket. Utfall uppgår till 944 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden									
Investeringsredovisning, tkr									
Projektnr	Investeringsprojekt	Basbudget 2025	Tilläggs- budget	Ombudgeteringar 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Utfall jan- aug 2025	Återstå r 2025
Vatten och avlopp									
151	VA enl SBN:s prioritering	9 200	0	5 485	14 685	11 685	3 000	1 090	13 596
203	Överföringsledning Björnaryd-Landeryd	200	0	22 000	22 200	300	21 900	0	22 200
204	Säkrare vattenförs Unnaryd	500	0	500	1 000	200	800	0	1 000
092	Vattenverk Björnaryd	8 200	0	6 847	15 047	500	14 547	38	15 009
Summa Vatten och avlopp		18 100	0	34 832	52 932	12 685	40 247	1 127	51 805
Avfallshantering									
157	Reinvestering ÅVC	100	0	0	100	100	0	0	100
Summa Avfallshantering		100	0	0	100	100	0	0	100
Total		18 200	0	34 832	53 032	12 785	40 247	1 127	51 905

7.1 Bygg- och miljöenheten

Exploatering av Unnaryd, Vegas Äng – etapp 2. Detaljplan är antagen men har överprövats av Länsstyrelsen. Avvaktar besked om planen kommer att upphävas eller ej.

Västra Hylte 1:184 m fl (Forum) har varit ute på granskning och nästa steg är att nämnden ska godkänna granskningsyttrandet och anta planen.

Staffansbo 1:33 avser ändring av befintlig detaljplan för bostäder. Planen har varit ute på samråd under sommaren.

Kambo 1:12 m.fl. avser verksamhetsmark vid Nissastigen. Planen har varit på samråd.

Örnabäckshult 1:184 m.fl. detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för en omvandling och utveckling av området.

Långaryds Klockaregård 1:2 avser ändring av detaljplan för att möjliggöra för fler användningsområden än äldrevård.

7.2 Gata- och parkenheten

Investeringarna, som tidigare varit pausade på grund av investeringsstopp, har återupptagits under 2025. Avseende asfalteringen har en högre investeringstakt beviljats, dock inte i den omfattning som inventeringen föreslog. Vi räknar med att komma ikapp under 2026.

Gatubelysningsprojektet har haft god framdrift under första halvåret i Långaryd, Nyby, Landeryd, Vare med flera områden, men har nu avstannat på grund av slut på investeringsmedel. En återinvestering är avgörande för att bibehålla takten i utbytet av trästolpar. Flera oförutsedda kostnadsökningar har uppstått under projektets gång, vilket inte beaktades vid projekteringen.

Avsikten att bevattna Örnvallen med vatten från Nissan har tilldelats 800 tkr. Enheten har i förprojekteringsfasen efterfrågat underlag från berörda aktörer för att kunna gå vidare. Trots flera kontakter med Statkraft, som äger området där vattenuttaget planeras, samt ägaren till befintlig ledning vid skidspåret – vilken krävs för nödvändig dokumentation och tillstånd – har inget resultat uppnåtts. Detta är en förutsättning för att ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för vattenuttag. Projektet är därför för närvarande helt stillastående.

Reinvestering av maskiner har utförts, en gräsklippare och en släpkärra har inhandlats. Utbyte av utrustning på lekplatser pågår.

7.3 VA- och renhållningsenheten

Utgångspunkten för investeringarna inom VA-området är beslutad VA-plan. I början av året beslutades om omfördelningar i planen för perioden 2024-2026.

Fokus i arbetet är reinvesteringar i VA-anläggningen och säkrare vattenförsörjning.

Reinvesteringar i ledningsnätet kommer att pågå under hösten. Under föregående år slutfördes renoveringar av spillvattennätet i Rydöbruk. Nästa etapp genomförs i Landeryd, där halva spillvattennätet nu ligger ute på upphandling.

För att stärka driftsäkerheten har byte av vatten och avloppsledningar på Jonsbogatan i Hyltebruk planerats, där byggstart är beräknad till september. I området runt Soldatgatan har underlag till upphandling av ett större byte av VA- ledningar tagits fram. Genomförandet planeras till 2026.

Samråd gällande tillstånd för vattenverksamhet för Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryds vattentäkter har hållits under sommaren. Framtagande av underlag inför ansökan hos mark- och miljödomstolen fortsätter under året.

När det gäller övriga planerade projekt som berör dricksvattenområdet har vi högt ställda säkerhetskrav när det gäller bl a upphandling av konsulter, så dessa projekt har tagit längre tid än planerat.

Den investering som är planerad för ÅVC under 2025 är en förrådscontainer för förvaring av förbrukningsmaterial mm på anläggningen.

8 Intern kontroll

Planen innehåller fem kontrollmoment som alla följs upp vid årsbokslutet.

9 Kurser och konferenser

Samhällsbyggnadsnämnden, kr		
Kontouppföljning	Utfall Delår 2025	Utfall Delår 2024
Kurs och Konferens	310 041	191 246
Extern representation	2 211	2 115
Intern representation	13 031	11 780
Summa Kurs och Konferens samt representation	325 283	205 141

Behovet av kurser och konferenser skiftar mellan åren då flera nyanställda, ändrad lagstiftning med mera oftast innebär ett ökat behov av kompetensutveckling. Under året har bl.a. utbildning i de nya byggreglerna, BAS-P och BAS-U, entreprenadjuridik, grundkurs upphandling, brand och första hjälpen genomförts.

10 Framtid

10.1 Bygg- och miljöenheten

Plan och bygg

Regeringens proposition 2024/25:169, Ett nytt regelverk för bygglov, föreslår omfattande förändringar i plan- och bygglagen (PBL) för att förenkla och förtydliga bygglovsprocessen. Målet är att skapa ett enklare, effektivare och mer ändamålsenligt regelverk för bygglov och relaterade åtgärder. De huvudsakliga förslagen är

- **Utökad lovfrihet:** Fler åtgärder, såsom större tillbyggnader, installation av solceller och fasadändringar på en- och tvåbostadshus, föreslås bli lovfria. Komplementbyggnader på upp till 30 m² inom detaljplan och 50 m² utanför detaljplan ska kunna uppföras utan bygglov.
- **Områdesdifferentierad lovplikt:** I områden utan detaljplan ska fler och större åtgärder kunna vidtas utan bygglov, exempelvis nybyggnad av komplementbyggnader och komplementbostadshus. Krav på lov föreslås dock gälla nära gräns, inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret och inom särskilt värdefulla områden.

- **Förenklad process:** Reglerna för bygglov ska bli enklare att förstå och tillämpa, vilket minskar den administrativa bördan för både fastighetsägare och myndigheter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2025.

Regeringen planerar även ytterligare förändringar av strandskyddet. En särskild utredare ska analysera strandskyddsbestämmelserna och föreslå ändringar för att reformera strandskyddet med inriktningen att öka möjligheterna att bygga nära vatten. Utredaren ska bland annat föreslå hur regelverket bör utformas för att ytterligare reformera strandskyddet, analysera och ta ställning till hur kommunerna kan ges en större roll i frågor som rör strandskydd, samt analysera om bestämmelserna om strandskydd hindrar en ändamålsenlig utformning av totalförsvaret och ta ställning till om åtgärder som behövs för totalförsvaret helt eller delvis bör undantas från strandskyddsförbudet. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2026.

Hallands första regionala fysiska plan har varit på samråd, med syfte att skapa en långsiktig och gemensam bild för regionens utveckling. Planen, som omfattar hela Halland, tas fram av Region Halland i nära samarbete med kommunerna och andra regionala aktörer. Den ska fungera som vägledning för användning av mark och vatten ur ett mellankommunalt och regionalt perspektiv. Efter samrådet sammanställs en samrådsredogörelse som besvarar inkomna synpunkter. Därefter följer en granskning innan planen går vidare till antagande. Planen förväntas antas av regionfullmäktige i juni 2026.

Miljö

Tillsynen och kontroller inom miljöområdet och livsmedelsverksamheter styrs av nämndens fastlagda behovsutredning/tillsynsplan enligt miljöbalken, livsmedels-, tobaks- och alkohollagstiftningarna samt reglementen.

Fortsatt utveckling av verksamheten genom internkontroll, rutiner och mallar. Utveckling av digitala stödfunktioner som e-tjänster och digital ärendehantering i ärendehanteringssystemet Ecos. Klimatfrågor och ändrad lagstiftning kopplad till detta kan komma att påverka enhetens arbete.

Naturvård/kalkning

De nationella bidragen för kalkning ökar inte i takt med att kostnaderna för kalk och spridning ökar. Under 2025 prioriterade länsstyrelsen om medel för att säkerställa kalkning enligt plan. I vilken omfattning kalkning kommer kunna utföras från 2026 och framåt är osäkert.

Livsmedel

Alla livsmedelsverksamheter är klassade enligt Livsmedelverkets nya modell för riskklassning av livsmedelsanläggningar.

10.2 Gata- och parkenheten

För att uppfattas som en attraktiv kommun är det viktigt att skapa trivsamma livsmiljöer. Med begränsade resurser är det en utmaning att hålla offentliga miljöer välskötta, vilket gata- och parkenheten arbetar med dagligen. Samarbetet med Hyltebostäder har varit framgångsrikt, men resurserna har främst prioriterats för Hyltebruks tätort och är otillräckliga. Gräsytor har delvis omvandlats till långgräs för kostnadseffektivitet och biologisk mångfald, där cirka 9 % av klippytorna i Hyltebruk och Torup omställts till ängsmark. Det finns ett behov av fler arbetstimmar för att förbättra utsmyckning, ogräsbekämpning och röjning i övriga tätorter.

Vid en jämförelse i Kolada av nettokostnad parker, dividerat med antal invånare totalt 31/12, som avser kommunal parkverksamhet som parker, lekplatser, offentliga toaletter, naturområden etc., är resultatet att Hylte kommun har ökat sina insatser kostnadsförmått sett, men det är fortsatt väsentligt lägre än övriga Hallandskommuner per invånare. 2024 var nettokostnaden för Hylte 253 kr/inv och för övriga kommuner låg nettokostnaden i intervallet 453 kr/inv och 1003 kr/inv.

Resursbristen är tydlig för lekplatser, som är efterfrågade men där budgeten endast täcker cirka 50 % av kostnaderna. Hylte kommun har många lekplatser i förhållande till invånarantalet, vilket gör det svårt att upprätthålla drift utan ökade resurser. Kostnaderna för besiktning, underhåll och tillsyn har ökat. Ett möjligt alternativ är att minska antalet lekplatser och anpassa dem för kostnadseffektivitet, vilket dock kräver betydande investeringar.

Röjning av tätortsnära skog har under våren i större utsträckning utförts i egen regi för att öka kostnadseffektiviteten, vilket bidragit till lägre kostnader. Arbetet är viktigt att fortsätta för att förbättra effektiviteten och frigöra resurser för övriga insatser under sommarhalvåret. En plan för fortsatt arbete utarbetas.

När det gäller vandringsleder så har samarbetet med Region Halland fortsatt resulterat i att insatser på vandringslederna utförts av naturvårdare som bekostats av Regionen. Men långsiktigt saknas det medel för att hålla dessa i gott skick och det är osäkert om satsningen på naturvårdare fortsätter.

Utbytet av trästolpar samt reinvesteringar och samförläggningar inom gatubelysningen behöver fortgå. Kostnadsökningar kräver ytterligare medel för att undvika att projektet fördröjs med över 15 år.

Belägningsplanen som togs fram 2024 tydliggör ett ackumulerat underhållsbehov, men även en långsiktigt hållbar strategi givet rimliga ekonomiska ramar. De medel som avsatts för 2025 är dock inte tillräckliga för att möta behoven, vilket riskerar att skapa betydande kostnadsökningar och svårigheter 2028–2029. För att säkerställa en kostnadseffektiv och fungerande väginfrastruktur krävs att förstärkta insatser påbörjas redan från 2026.

Trafiksituationen vid skolor är fortsatt ansträngd, med återkommande incidenter mellan oskyddade trafikanter och fordon. Behovet av en kommunal gång- och cykelplan med tydlig prioriteringsordning kvarstår, liksom behovet av ökat samarbete mellan förvaltningar för att stärka trafiksäkerheten kring skolmiljöer.

VA - och renhållningsenheten

Vatten och avlopp

Fortsatt utveckling och förvaltning av VA-anläggningen planeras utifrån VA-planen som kommunfullmäktige beslutade om 2022 samt de omfördelningar i planen som beslutats i kommunstyrelsen för perioden 2024-2026. Fokus är säkrare dricksvattenförsörjning samt reinvesteringar. Planen sträcker sig över tolv år.

Hylte kommuns inträdande i SÅM kommer att innebära en organisatorisk förändring för VA- och renhållningsenheten.

Det pågår ett arbete i kommunen med att ta fram en vattentjänstplan. Denna ska visa hur kommunen långsiktigt planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster samt vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall.

Förnyelsetakten för kommunens VA-ledningar behöver öka. Stora delar av ledningsnätet är anlagt på 1950-1980-talet. De senaste årtiondena har förnyelsetakten legat på 0,3%, vilket innebär att det kommer att ta cirka 350 år att byta ut hela ledningsnätet. Generellt sett är det önskvärt att ligga på en förnyelsetakt på 1% och många kommuner ligger idag på 0,5-0,7%. För att få en så effektiv förnyelseplanering som möjligt kommer ett GIS-stöd för detta att införas under 2026.

Statistiken visar att det finns ett stort utläckage från dricksvattenledningarna och mycket tillskottsvatten i avloppsledningsnätet. Andelen debiterad mängd vatten i förhållande till producerad mängd är cirka 50%. Under de senaste fem åren har i genomsnitt 28% av det avloppsvatten som behandlats i reningsverken kommit från det som har debiterats kunderna. Skillnaden mellan debiterad mängd vatten och renad mängd avloppsvatten beror bland annat på att dagvatten på vissa ställen är kopplade till spillvattenledningsnätet och att det sker ett inläckage i ledningsnätet.

För att öka beredskapen och robustheten i VA-försörjningen finns också ett behov av utrymmen för att förvara beredskapsmateriel och reservdelar. Detta behöver utredas vidare.

På några fastigheter i kommunen finns det kvar VA-anläggningar som inte längre används. Det finns ett behov av att avveckla dessa byggnader och riva det som inte är användbart.

Krav på VA-försörjningen ökar ständigt, påverkat både av nationella och EU-regler. Några exempel:

- VA-beredskapsutredningen (SOU 2024:82) föreslår förbättringar för VA-organisationers beredskap, inklusive krav på beredskapsplanering, reservkapacitet och ökad VA-ekonomi. Utredningen betonar även kommunal samverkan och investeringar för klimatanpassning.
- EU:s dricksvattendirektiv (från januari 2021) inför krav på riskbedömning av tillrinningsområden, material i kontakt med dricksvatten och rapportering till myndigheter.
- Nya gränsvärden för PFAS från 1 januari 2026.
- Avloppsdirektivet (2024) är ett av de viktigaste politiska instrumenten inom EU:s regelverk på vattenområdet för att skydda miljön och människors hälsa och kommer att införlivas i svensk lagstiftning.
- Svenskt Vatten har presenterat nya förslag för kommunala VA-föreskrifter, vilket ger möjlighet att utveckla Hylte kommuns bestämmelser.

Avfallshantering

Hylte kommun kommer från och med 1 januari 2026 att ingå i kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö), bestående av Gislaved, Värnamo, Vaggeryd och Gnosjö. Detta innebär bland annat att det kommer att ske en verksamhetsövergång och att både driftkostnader och framtida investeringar avseende avfallshanteringen i kommunen hanteras av SÅM. Kommunfullmäktige kommer även fortsättningsvis att formellt fatta beslut om renhållningstaxan och avfallsplan m m, men förslagen tas fram av SÅM och kommer att vara likalydande för samtliga kommuner inom SÅM.

Ansvar för nedlagda deponier kvarstår hos Hylte kommun vid inträdet i SÅM. Enligt Naturvårdsverket ska kommuner riskbedöma och vidta åtgärder vid deponier för att förebygga olägenheter. Målet är att samtliga deponier i riskklass 1 och 2 ska vara åtgärdade senast 2050. Gammalsbo har klassats som riskklass 1, nio deponier som klass 2 och fyra som klass 3. Gammalsbo AFA och Torups AFA är föremål för pågående utredningar. Fortsatt arbete enligt handlingsplanen kräver att resurser avsätts för åtgärder och långsiktig uppföljning.

10.3 Kostenheten

Kostenheten fortsätter utvecklingsarbetet inom omsorgen med fokus på att stärka måltidsupplevelsen för de äldre. En måltidsvärd har införts som länk mellan kök, omsorgspersonal och matgäster, och besöker regelbundet särskilda boenden för att förbättra dialog och måltidsmiljö.

Som en del i att öka valfriheten och matglädjen för de äldre utreds möjligheten att införa ”Veckans rätt” på särskilt boende – ett alternativ till dagens meny där önskemål, variation och delaktighet står i centrum. Arbetet mot undernäring hos äldre fortgår genom näringstätta måltider.

Skafterlösningar har etablerats på båda boendena för att minska lagringssvinn. Ytterligare effektivisering ses över, bland annat genom att låta varje avdelning få ökad kostnadsmedvetenhet och på så sett minska svinnet.

Framöver planerar kostenheten att ta över ansvaret för kommunens Fikaservice som ett steg för att öka intäkterna och därigenom undvika behovet av personalminskningar.

I samverkan med barn- och ungdomskontoret arbetar kostenheten för att nya och ombyggda skolor planeras med närhet till både kök och matsal, för att skapa en trygg och tillgänglig måltidsmiljö för alla elever. En god måltidsmiljö är avgörande för både hälsa och lärande, och kostenheten arbetar för att måltiden ska vara en naturlig och uppskattad del av skoldagen. Måltiden integreras förhoppningsvis i undervisningen med tydliga kopplingar till Agenda 2030 och barnkonventionen, där fokus ligger på hållbar utveckling, elevens rätt till delaktighet samt god hälsa och välmående.

Målet är att elever ska kunna välja vad och när de vill äta inom måltidsbudgeten för ökad valfrihet. Trots stabila livsmedelspriser påverkas utbudet fortfarande. Skolmåltiden är även viktig för social gemenskap och trygghet. På Örnaskolan har ny inredning och växter skapat en lugnare matsalsmiljö, vilket fått fler elever att äta och stanna kvar längre. Liknande insatser planeras för fler skolor.

Med stöd från klimatkompensations fonden genomförs åtgärder för att ta tillvara serveringssvinn, t.ex. genom odling av bär och örter till det egna köket.

Statistik	Utfall jan– aug 2025	Kommentar
Antal producerade portioner	ca 405 000	Ca 2 500 portioner/dag × 22 dagar/månad × 6 månader BUF 308 portioner/dag x 243 dagar OMF
Andel svenskt kött	100 %	Allt kött som serveras är svenskt
Serveringssvinn per portion	ca 15 %	Cirka 40 gram per portion slängs i snitt
Uppäten mat per portion	ca 270 gram	Efter svinn, rekommenderad genomsnittlig konsumtion var 300-400 gram/portion
Antal särskilt boenden med skafferi	2 av 2	Införande för att minska lagringssvinn slutfördes under sommaren
Måltidsvärdsbesök (genomsnitt/månad)	12	Ny funktion med positiv effekt sedan mars månad

Kommentar till statistik

Under perioden har kostenheten producerat cirka 405 000 måltider.

Allt kött som serveras är svenskt, i enlighet med kommunens mål för kvalitet och hållbarhet. Serveringssvinnet ligger på cirka 15 % per portion, vilket motsvarar ungefär 40 gram.

Serveringssvinn är mat som kastas bort när den portioneras ut, ofta på grund av för stora portioner eller att maten inte äts upp. Vi kan/får inte ta hand om detta svinn för att använda till nästa servering. Det är viktigt att minska svinn för att spara resurser och pengar.

Den uppätna mängden mat per portion är i snitt 270 gram. Införandet av skafferier på samtliga boenden är klart, och måltidsvärden har etablerats som en ny funktion med regelbundna besök och ökad samverkan i omsorgsverksamheten.

En viktig utmaning framöver är att säkerställa både uppbyggnaden och den långsiktiga förvaltningen av ett beredskapslager för livsmedel. Detta är avgörande för att stärka kommunens krisberedskap och trygghet i matförsörjningen. För att säkerställa beredskapens funktion planeras även regelbundna övningar och träning i beredskapsmatlagning för kökspersonalen, så att rutiner och resurser fungerar effektivt vid en eventuell kris.

10.4 Lokalvårdsenheten

Arbete med rutiner för förpackningsinsamling i kommunens verksamheter inleds i samverkan med hållbarhetsstrateg och Hyltebostäder. Brand- och HLR-utbildning har bokats in under hösten tillsammans med Räddningstjänsten. Lönnens förskola flyttas till Sörgården, och närvaroteamet på Skolgatan flyttar till Lönne. Städning i Gamla Hallen pausas till april 2026 på grund av renovering; resurserna omfördelas till bemanning vid frånvaro eller arbetstoppar.