



# HYLTE

Samråd Ks och SBN

23 mars 2023



# Samråd kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden den 23 mars

## ***Ekonomi***

Hur ser nämndens bokslut ut för 2022? Har det framkommit något i bokslutsarbetet som det kan vara bra för kommunstyrelsen att känna till? Hur ser ekonomiarbetet för 2023 ut?

## ***Intern kontroll***

Har det kommit fram något i nämndens interna kontroll som kommunstyrelsen bör ha kännedom om?

## ***Information ifrån nämnden***

Väsentliga frågor som nämnden vill diskutera med kommunstyrelsen eller som kan vara bra för kommunstyrelsen att känna till



Samråd kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden den 23 mars

## **Bokslut 2022 - driftbudget**

### ***Skattefinansierad verksamhet***

Budget 23 698 tkr - negativ avvikelse på 1 821 tkr för 2022.

Ökade kostnader för el, vinterväghållning, livsmedel m.m.

### ***Taxefinansierad verksamhet***

#### ***Vatten- och avloppsverksamheten***

-839 tkr balanserat resultat från tidigare år

-1 315 tkr underskott 2022

-2 154 tkr balanserat resultat 2022

Högre el- och drivmedelskostnader, ett antal större vattenläckor och lägre vattenförbrukning har gjort att verksamheten inte har hämtat hem mer av underskottet.

#### ***Avfallsverksamheten***

-5 070 tkr balanserade resultat från tidigare år

+1 234 tkr överskott 2022

-3 836 tkr balanserat resultat 2022



Samråd kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden den 23 mars

## **Bokslut 2022 - investeringsbudget**

### ***Skattefinansierad verksamhet***

Helårsbudgeten för investeringarna uppgick till 13 819 tkr inklusive ombudgeteringar på 4 169 tkr samt tilläggsbudget på 1 450 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden visar vid bokslutet en positiv avvikelse på 6 065 tkr. Den positiva avvikelsen mot budget utgörs till stor del av beläggningsarbete som har utförts i mindre omfattning mot bakgrund av kraftigt höjda priser på grund av världsläget.

### ***Taxefinansierad verksamhet***

#### ***Vatten- och avloppsverksamheten***

Helårsbudgeten för investeringarna inom VA-verksamheten uppgick till 9 100 tkr. Utfallet uppgår till 9 803 tkr vilket innebär en negativ avvikelse om 703 tkr. Avvikelsen beror främst på ökade kostnader avseende projekt vattenledning och utbyte av serviser på Landerydsvägen, Hyltebruk.



## Uppföljning internkontrollplan 2022

- **Upphandling** – fungerar
- **Entreprenadinköp** – fungerar men finns förbättringspotential
- **Risk för jäv** – fungerar
- **Arrendeavtal** – fungerar delvis
- **Planavgift** – kunde ej kontrolleras
- **Grundvattnet håller godkända nivåer** – fungerar men finns förbättringspotential



# Samråd kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden den 23 mars

## Projekt Förändringar avfallsverksamheten

2022

21 juni: Naturvårdsverket redovisade plan för genomförandet av nya bestämmelser.

30 juni: Regeringen beslutar bl a om fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Regeringen ger Naturvårdsverket uppdrag att följa upp förordningen

Oktober: Naturvårdsverket remitterar förslag på föreskrifter

30 september 2023 kommunerna ska lämna uppgifter gällande:

- Utbyggnadsplan
- Antal hushåll
- Hushåll med fastighetsnära insamling
- Antal samlokaliserade verksamheter

1 januari 2024

- Kommunerna tar över ansvaret för insamling
- Separat insamling av matavfall
- Ersättning till kommunerna
- Producenterna ska betala nedskräpningsavgift till Naturvårdsverket

1 januari 2024 – 31 dec 2026:

Kommunerna ansvarar för och bygger upp insamling av förpackningsavfall fastighetsnära eller vid lättillgängliga insamlingsplatser.

1 januari 2026

Kommuner ska samla in förpackningsavfall på torg och i parker.

1 januari 2027

- Kommunerna ska ha infört fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från hushåll och anmälda samlokaliserade verksamheter.
- Kommuner ska samla in skrymmande förpackningsavfall via ett system med lättillgängliga insamlingsplatser.

# Samråd kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden den 23 mars

## *Förändringar avfallsverksamheten*

Politisk styrgrupp	Tjänstemannaorganisation
<p><b>Ordinarie ledamöter</b> Ray Alexén (SD) Bengt-Åke Torhall (L)</p> <p><b>Ersättare</b> Kjell Larsson (S) Bo Brandt Nielsen (M)</p> <p>Förslag nytt insamlingssystem i Hylte kommun fr o m 1 januari 2026.</p>	<p><b>Projekt Förändringar avfallsverksamheten – deltagare:</b> Jenni Cornelius – projektledare Maria Tholin – renhållningssamordnare Krister Carlsson – driftansvarig ÅVC Susanne Bengtsson – abonnentingenjör Ida Karlsson Lalander – kommunikatör Gabriel Pettersson Sundius – jurist Therése Reuter – informations säkerhet Isabel Said, controller X, upphandlare</p>



## Gatubelysning

- Ca 3 200 stolpar varav ca 700 trä/gamla stålstolpar
- Ca 1 000 LED utbytta 2022 – totalt ca 1 500 LED i kommunen
- Etablering av mätskåp ca 60 st – 50 % klart
- Inventering pågår tillsammans med Vattenfall
- Pilotprojekt Unnard – smart belysning
- Samförläggningar med Eon





## Grönytor

- Klipper ca 150 000 kvm/veckan + Örnvallen 14 000 kvm under säsong
- Behöver få kostnaden för klippning i paritet med budgeten
- Plan för att förvandla kortklippt gräs till andra attraktiva grönytor – främja fler pollinatörer
- Projekt 2023 "Ängsmark i Hylte kommun" med möjlighet att söka för fler år
- Prioriteringsordning vad gäller klippning av gräs



## Miljö tillsyn

- Tillsynen är en del i strävan att uppnå Sveriges nationella miljö kvalitetsmål och de folkhälsopolitiska målen
- För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ansvar för att se till att samhällsbyggnads- och tillsyns-nämnden har tillräckliga resurser för att systematiskt kunna genomföra sitt uppdrag
- Årets behovsutredning visar på ett totalt resursbehov för år 2023 på cirka 6,4 årsarbetare – idag 5,5 årsarbetare
- Nämnden prioriterar bort cirka 900 timmar under år 2023



## Kompetensförsörjning

- Mycket svårt rekryteringsläge i första hand ingenjörer, tekniker m.fl. – konsekvenser för bl.a. genomförande av investeringar
- Hur behåller vi svårrekryterade roller
- Gata- och parkchef klart – tillträder 10 maj
- Bygg- och miljöchef pågår

