



# HYLTE

Samråd Ks-SBN hösten 2023



# Ekonomi



# Delårsbokslut

## Skattefinansierad verksamhet

Prognos helår negativ avvikelse 2 900 tkr (-11,8 %)

## Taxefinansierad verksamhet

Vatten och avlopp prognos helår positiv avvikelse 1 400 tkr.

Underskott från 2022 på 2 154 tkr och kvarstår prognosen ger det resultatet -754 tkr.

Renhållning prognos helår positiv avvikelse 1 000 tkr.

Underskott från 2022 på 3 835 tkr och kvarstår prognosen ger det resultatet -2 835 tkr.

# Investeringar

## Skattefinansierad verksamhet

- 8 525 tkr av budget 11 987 tkr förväntas upparbetas under året.
- Projektet gång- och cykelvägar mindre åtgärder under året som har belastat budgeten för asfalt.
- Projektet reinvesteringar asfaltsbeläggning nyttjas drygt halva budgeten på grund av de stora kostnadsökningarna på asfalt
- Inventering av det kommunala gatu- och vägnätet är upphandlad

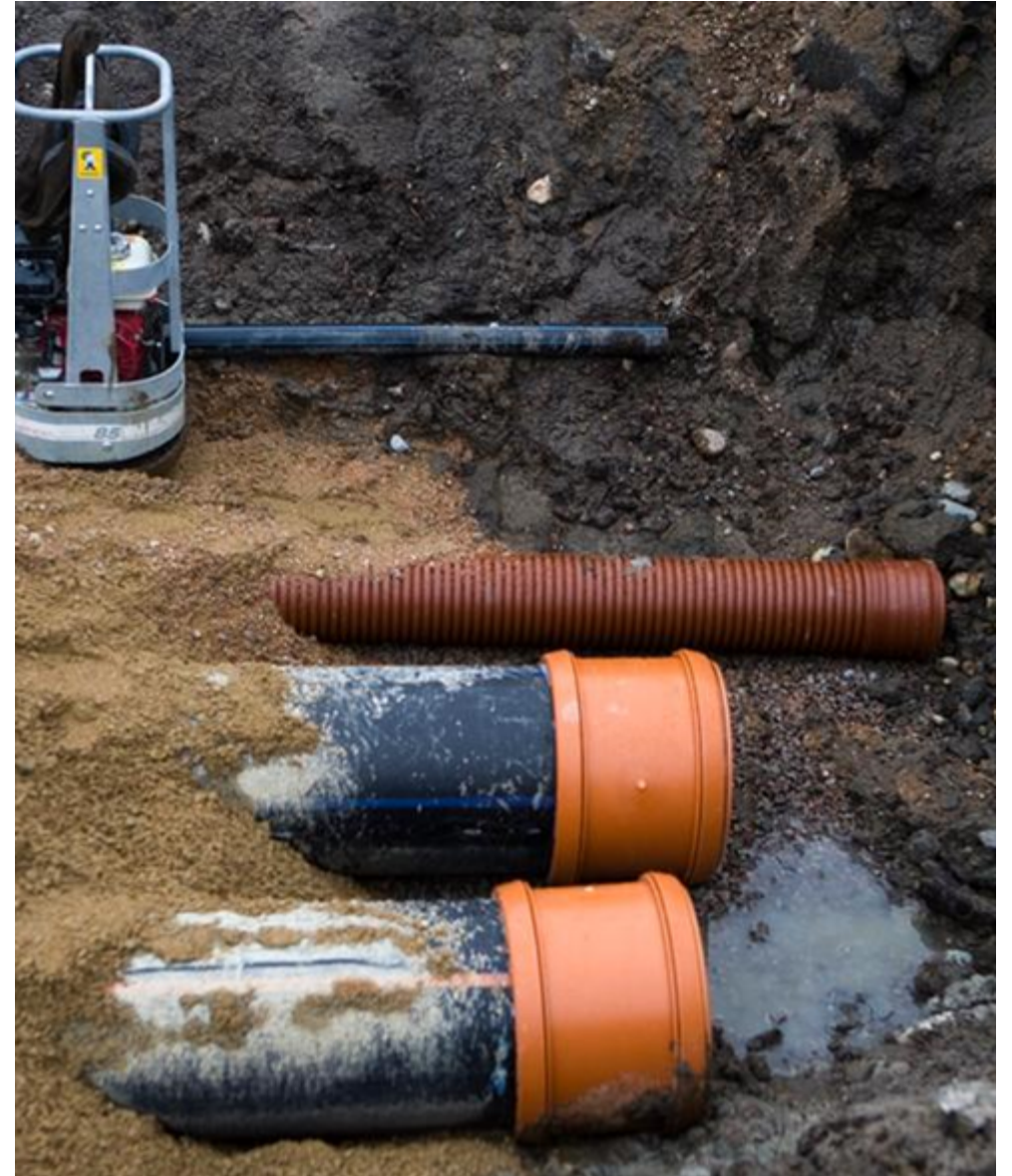




# Investeringar

## Taxefinansierad verksamhet

- VA förväntas 7 974 tkr av totalt 36 474 tkr upparbetas under året
- Projektet överföringsledning Landeryd-Hyltebruk har 2023 en budget på 29 000 tkr men prognosen är att upparbeta 500 tkr under året
- Renhållning förväntas budgeten upparbetas under året



# Ekonomiarbete inför 2024

- Analys av nuläge och omvärld i REP 2024-2027
- Taxehöjning VA och renhållning med anledning av underskott
- El-priset och osäkerheten inför vintern



# Intern kontroll





# Intern kontroll

*Grundvattnet håller godkända nivåer*

Grundvattennivån i de kommunala vattentäkterna kontrolleras regelbundet genom avläsning en gång per månad.

Avläsningarna t o m augusti 2023 visar på en stabil nivå och det har inte funnits risk för brist på grundvatten i de kommunala grundvattentäkterna

# Information och frågor från nämnden

# Vattentjänstplan

- Varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan fr o m 2024
- Kommunens långsiktiga plan för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och åtgärder vid skyfall





# Vattentjänstplan

- Uppgiften åvilar kommunen som sådan, inte VA-huvudmannen
- Arbetet ej finansieras med VA-avgifter
- Kommunerna kompenseras via det generella statsbidraget
- Process med samråd och granskning
- Planen antas av fullmäktige
- Ej bindande
- Aktualiteten provas varje mandatperiod



# VA-ledningsnätet

- Sveriges infrastruktur för dricksvatten och avlopp (VA) bedöms ha ett årligt investeringsbehov på 31 mdkr
- Med dagens takt tar det ca 200 år att förnya ledningsnätet



Ledningsslag	Ledningslängd befintligt nät (km)	Nyanläggning (km)	Omläggning (km)	Verklig förnyelsetakt (%)
Vatten	85 170	681	445	0,52 %
Spillvatten	78 546	613	404	0,51 %
Dagvatten	39 709	215	117	0,29 %
<b>Totalt</b>	<b>203 425</b>	<b>1 508</b>	<b>966</b>	<b>0,49 %</b>



Driftkraft	Anläggningsdel	Investeringsutgift per år 2022-40 (Mdkr)		
		Beräknad utgångspunkt	Intervall, mkr	
			Min	Max
Reinvesteringar	Vattenverk	3,01	2,41	4,02
	Avloppsreningsverk	6,07	4,86	8,10
	Ledningsnät	8,24	6,27	12,76
Utbyggnad demografi	Vattenverk	0,28	0,21	0,35
	Avloppsreningsverk	0,52	0,39	0,65
	Ledningsnät	4,06	2,84	5,28
Ökade krav	Vattenverk	0,63	0,41	0,86
	Avloppsreningsverk	1,47	0,95	1,98
	Ledningsnät	Ingår i re- och nyinvesteringar		
Anpassad infrastruktur		0,73	0,36	1,09
Klimatanpassning	Vattenverk	0,20	0,10	0,40
	Avloppsreningsverk	Ingår i anpassad infrastruktur		
	Ledningsnät	1,86	0,93	3,72
Omvandlingsområden		0,49	0,25	0,62
<b>Totalt per år</b>		<b>27,57</b>	<b>19,98</b>	<b>39,81</b>

$27\,570\,000\,000 / 10\,545\,300 = 2\,614 \text{ kr/pers} * 10\,385 = 27 \text{ milj}$

Kommungrupp	Ökning population i kommungrupper som växer (2022–2040)	Meter ledning per invånare 2021 (m)	Antal meter nyan- lagd ledning till 2040
Storstäder	278 455	6,1	1 822 791
Större stad	237 343	14,4	3 677 864
Pendlingskommun nära storstad	258 307	15,3	4 261 115
Pendlingskommun nära större stad	60 490	27,4	1 787 668
Mindre stad/tätort	45 220	25,2	1 238 565
Lågpendlingskommun nära större stad	8 408	26,2	230 895
Landsbygdskommun med besöksnäring	994	62,5	69 658
<b>Totalt</b>	<b>889 217</b>		<b>13 088 556</b>

Vattenledningar	Spilledningar	Dagvattenledningar
157 km	138 km	82 km







# Renhållning

- 1 januari 2024 kommunalt ansvar för återvinningsstationerna
- Fastighetsnära insamling fr o m 2026 – inriktningsbeslut SÅM

# Samverkan andra organisationer

- Hyltebostäder grönyteskötsel, ogräsbekämpning och maskiner
- SÅM avfallssamverkan
- Hyltebostäder gemensam vinterberedskap
- ÅVC Ljungby kommun
- Gislaved GIS, kart-mät och ev. serverings/tobakstillstånd





# Översiktsplan

- Planeringsstrategi antas av fullmäktige senast 11 september 2024
- Extern resurs



# Regional fysisk plan

- Region Halland ansvarar för framtagning av fysisk plan för Halland
- Antas av regionfullmäktige juni 2026
- Kommunen medverkar i olika nätverk



Regional fysisk plan är både ett verktyg för samplanering mellan samhällsaktörer och en gemensam utvecklingsyta för samskapande.