

Samhällsbyggnadsnämnden

§44

Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 (REP) - Investeringar (2020 SBN0003)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår investeringar för REP 2021 och plan 2022-2024 enligt bilaga 1. med tillägg att öka takten på investeringarna för gatubelysningen till 2 miljoner per år under 2022, 2023 och 2024 återgå till 1 miljon per år.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har identifierat behov av investeringar som finns beskrivna i bifogade bilagor. I bilagorna beskrivs nya investeringar som inte tidigare funnits med i plan samt investeringar som finns i plan men där tidigare anslag minskat eller bedöms som otillräckligt.

Handlingar i ärendet

- §38 SBN AU Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 (REP) - Investeringar
- Tjänsteskrivelse - REP 2021-2024 - investeringar
- 191117 Bilaga 1 Investeringar
- Bilaga 2 Raminvestering
- Bilaga 3 Belysning
- Bilaga 4 Allmän satsning
- Bilaga 5 Mätinstrument
- Bilaga 6 VA
- Bilaga 7 Gamla deponier
- Bilaga 8 EDP Mobile
- Bilaga 9 Insamlingskärl matavfall
- Bilaga 10 GC väg Landeryd

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut.

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår investeringar för REP 2021 och plan 2022-2024 enligt bilaga 1.

Tilläggsyrkande

Bengt-Åke Torhall (L) yrkar att öka takten på investeringarna för gatubelysningen till 2

Samhällsbyggnadsnämnden

miljoner per år under 2022, 2023 och 2024 återgår till 1 miljon per år.

Beslutsgång

Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) frågar om samhällsbyggnadsnämnden bifaller eller avslår Bengt-Åke Torhalls (L) yrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.

Ändringsyrkande

Bengt-Åke Torhall (L) yrkar på att flytta Projekt Nyebro/Övregård från 2024 till 2022.

Beslutsgång

Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) frågar om samhällsbyggnadsnämnden bifaller eller avslår Bengt-Åke Torhalls (L) ändringsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet.

Omröstning

Omröstning begärs för Bengt-Åke Torhalls (L) ändringsyrkande om att flytta projekt Nyebro/Övregård från 2024 till 2022. Omröstningen verkställs enligt följande beslutsordning:

Den som röstar avslag på Bengt-Åke Torhalls yrkande röstar JA

Den som röstar bifall till Bengt-Åke Torhalls yrkande röstar NEJ

Resultat

Med röstsiffrorna 5 JA-röster och 2 NEJ-röster finner ordförande att samhällsbyggnadsnämnden avslår Bengt-Åke Torhalls ändringsyrkande. Omröstningslista läggs till som bilaga i protokollet.

Reservation

Bengt-Åke Torhall (L) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Dnr 2020 SBN0003

Katarina Paulsson, Samhällsbyggnadschef
Tel. 0345-18008
E-post: katarina.paulsson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 - investeringar

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår investeringar för REP 2021 och plan 2022-2024 enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har identifierat behov av investeringar som finns beskrivna i bifogade bilagor. I bilagorna beskrivs nya investeringar som inte tidigare funnits med i plan samt investeringar som finns i plan men där tidigare anslag minskat eller bedöms som otillräckligt.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse den 1 juni 2020
Bilaga 1 Sammanfattning investeringar 2021 och plan 2022-2024
Bilaga 2 Raminvestering
Bilaga 3 Effektivisering gatubelysning
Bilaga 4 Allmän satsning
Bilaga 5 Mätinstrument
Bilaga 6 VA-verksamhet enligt nämndsprioritering
Bilaga 7 Inventering gamla deponier
Bilaga 8 EDP Mobile
Bilaga 9 Insamlingskärl matavfall
Bilaga 10 Gång- och cykelväg Landeryd-Hyltebruk

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

REP 2021-2024 Samhällsbyggnadsnämnden

Gul markering = förslag ändring jmf med fullmäktiges beslut december 2019.		Budget 2020	SBN förslag 2021	SBN förslag 2022	SBN förslag 2023	SBN förslag 2024
	Bilaga					

Beslut plan 2021	Beslut plan 2022	Beslut plan 2023
------------------	------------------	------------------

Raminvesteringar

Samhällsbyggnadsnämnden*	2	750	850	850	850	850
Summa raminvesteringar		750	850	850	850	850

700	700	700
700	700	700

Gata-park

Torups centrum etapp 2		1 400	0	0	0	0
Reinvestering maskiner och utrustning		100	100	100	100	100
Utbyggnad av gång- och cykelvägar		500	500	500	500	500
Reinvesteringar asfaltsbeläggning		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Effektivisering gatubelysning	3	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Upprustning lekplatser		250	250	250	250	250
Allmän satsning	4	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Gång- och cykelväg Landeryd-Hyltebruk	10	0	8 000	0	0	0
Summa gata/park		6 750	14 850	6 850	6 850	6 850

0	0	0
100	100	100
500	500	500
4 000	4 000	4 000
500	500	500
250	250	250
0	0	0
0	0	0
5350	5350	5350

Plan och bygg

Detaljplan Kambo		300	0	0	0	0
Exploatering Unnaryd 1:49		3 000	0	0	0	0
Mätinstrument	5	0	150	0	0	0
Exploatering Nyebro		0	0	0	0	0
Summa plan och bygg		3300	150	0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Vatten och avlopp

VA-verksamhet enligt nämndsprioritering	6	4 000	7 600	6 600	10 500	6 000
VA-serviser och anordningar		2 000	3 000	1 000	2 000	1 900
Ledningsförnyelse		400	4 600	2 200	3 500	3 300
Relining vattenledning Lindekullen		0	0	0	0	0
Vattenkiosk Hyltebruk		0	0	0	0	300
Solceller reningsverk Hyltebruk		300	0	0	0	0
Luktåtgärder reningsverk Torup		0	0	0	0	0

4 000	6 600	6 000

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Samhällsbyggnadskontoret	Raminvestering
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Samhällsbyggnadsnämnden önskar kompensation fullt ut gällande raminvestering då förslaget belopp om 700 tkr inte täcker inte de investeringar som ingår.

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 700 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 850 tkr/år

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare haft anslag för reinvesteringar gata-park med 250 tkr, julbelysning 300 tkr, reinvestering kost 200 tkr samt reinvestering lokalvård med 100 tkr, totalt 850 tkr.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Ingen påverkan.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Försämrade möjligheter att skapa en attraktiv offentlig miljö.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

5. Ekonomi

Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	X
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	Utbyte av julbelysning till LED innebär minskade elkostnader. Vid utökning av jularmaturer ökar elkostnaderna. Investeringar inom kost och lokalvård innebär oftast utbyte av gammal utrustning mot energisnålare maskiner.
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

Årliga satsningar.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Gata-parkenheten	Effektivisering gatubelysning
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Kommunens gatubelysningsanläggningar ska ge medborgare och besökare en god belysning vad gäller oskyddade trafikanter och tillräcklig belysning för biltrafik. Trygghet och säkerhet är aspekter som blir allt viktigare i samhället och bra belysning är något som ständigt efterfrågas vid medborgarundersökningar. När det gäller inkommande synpunkter till kommunen är gatubelysning den kategorin som får allra flest synpunkter.

Besparingspotentialen vid energibesparingsåtgärderna inom ett föråldrat gatubelysningsnät är betydande och behoven av åtgärder inom Hylte kommuns gatubelysningsnät är stort.

Till det som nu måste inräknas som en oförutsedd händelser är de olika samförläggningar som kommer att tillkomma under perioden. För kommunens del är det mest lönsamt på lång sikt om man har möjlighet att delta i elbolagens samförläggningar.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 500 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 1 000 tkr/år

Alla belysningsstolpar som kommunen ansvarar för behöver kartläggas och dokumenteras. Fysiska kartor över belysningsnätet bör digitaliseras för att skapa överblick över belysningsnätet men också för att kunna kommunicera med entreprenörer vid driften av nätet. Belysningsnätet är i stort behov av upprustning både vad gäller stolpar, elskåp och armaturer. Utbyte till LED har pågått under några år men utbytestakten är låg. Energimyndigheten uppskattar en besparingspotential på 40-50% vid utbyte till LED.

Samförläggning sker i samband med att de ledningsdragande företagen bygger om sina anläggningar med förläggning av el-kabel i marken, i samband med detta bör kommunen göra motsvarande med ledningarna för gatubelysningen som idag är luftburen.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Arbetet med de nationella miljömålen ska fortsätta. Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel vad gäller klimat och miljö. Säkerställa en fungerande, trygg och säker gatubelysningsanläggning i hela kommunen.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Nuvarande investeringstakt är alltför låg för att skapa verklig effektivisering av belysningsnätet. Konsekvens vid avslag är att det är omöjligt att energieffektivisera i syfte att minska elkostnaderna. Inte möjligt att säkerställa belysningsnätets funktion i samhället.

5. Ekonomi

Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	X
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning.	Minskade elkostnader.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

Projektet kommer att löpa över flera år och det är väsentligt att regelbundet tillföra medel för att projektet skall ge en önskad effekt.

Arbetet med att byta ut gamla belysningsarmaturer bör påskyndas då det finns en stor effektiviseringspotential vid utbyte till LED-teknik. Detsamma gäller det stora antalet trästolpar innehållande miljöfarliga ämnen som också bör bytas framförallt ur miljösynpunkt men även ur säkerhetssynpunkt.

Samförläggningssåtgärder i samverkan med ledningsägare är en kostnad som tillkommer under perioden, denna är svår att överblicka och planera för då kommunen ej råder över detta.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Gata-parkenheten	Allmän satsning
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebestäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Utveckling av kommunens offentliga miljö i syfte att attrahera besökare, nya invånare och näringslivet samt ge kommuninvånarna en miljö som är trevlig, trygg och säker att vistas i. Den offentliga miljön skall i möjligaste mån vara tillgänglighetsanpassad där så är möjligt. Trafikmiljön skall kännas säker för de oskyddade trafikanterna och barns säkra skolvägar skall prioriteras i detta arbete.

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 0 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 1 000 tkr/år

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare haft anslag för att utveckla den offentliga miljön men utrymmet finns inte i nuvarande budget. Kommunen har som ambition att växa både vad gäller invånare men också i syfte att attrahera nya företag. Den offentliga miljön fyller en viktig funktion i det dagliga livet för i första hand kommunens invånare. Ska kommunens attraktivitet utvecklas avseende den offentliga miljön är det nödvändigt att medel avsätts i kommande budgetar.

Badplatser och gatumiljön skall tillgänglighetsanpassas och göras attraktiva. Barn och ungdomars säkra skolvägar skall prioriteras ur ett trygghets- och trafiksäkerhetsperspektiv.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Ingen utveckling av den offentliga miljön är möjlig, försämrade tillgänglighet samt en osäkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

5. Ekonomi

Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	X
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

Årliga satsningar i kopplade till tillgänglighet samt trafiksäkerhetsåtgärder för kommunens medborgare. Detta skall ske i form av tillgänglighetsåtgärder i gatumiljön, att i möjligaste mån planera och utföra åtgärder till gagn för personer med funktionsnedsättning. På samma sätt skall åtgärder utföras på kommunens badplatser.

Trafiksäkerhetsåtgärder skall genomföras för att värna om de oskyddade trafikanterna. Åtgärder skall utföras direkt kopplade till barn och ungdomars säkra skolvägar, här bör samarbetet utvecklas med skolverksamheten och fastighetsförvaltaren för att göra gemensamma satsningar. Även samverkan med Trafikverket blir en viktig del i detta arbete.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Plan- och byggenheten	Mätinstrument
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Kommunen samarbetar idag med Gislaveds kommun vad gäller kart- och mätingenjör inom plan- och byggenheten. Enheten har önskemål om att (eventuellt) ha kompetensen i den egna organisationen, men då behövs ett nytt mätinstrument.

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 0 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 150 tkr år 2021.

Önskemål om egen kart- och mätingenjör har lagts fram till 2021 men då behövs ett nytt instrument för att kunna utföra kompletta mätuppdrag. Samarbetet med Gislaveds kart- och mätingenjör fungerar tillfredsställande, men en egen kart- och mätingenjör hade gett en högre flexibilitet och mindre sårbarhet inom GIS.

Nuvarande mätinstrument fungerar inte optimalt då endast GPS:en fungerar, vilket inte är tillräckligt för utförande av ett komplett mätuppdrag. Det går endast att göra enklare åtgärder som inte kräver så stor noggrannhet. Dessutom är instrumentet för gammalt, det är svårt att finna reservdelar och nya systemuppdateringar.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Med egen kart- och mätingenjör på plan- och byggenheten ges en högre flexibilitet och det kräver ej heller så hög framförhållning vid mätuppdrag.

Konsekvensen vid avslag är att fortsätta med samarbetet med Gislaved eller upphandla tjänsten. Vilket ger en mindre flexibilitet samt högre sårbarhet inom GIS. Mindre igenkänning i kommunen.

5. Ekonomi

Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	X
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

Investering 2021.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
VA-enheten	VA-verksamhet enligt nämndsprioritering
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

VA-investeringar enligt antagen VA-plan. 2016 antogs VA-plan för Hylte kommun som presenterar vilka mål som ska gälla för VA-enhetens verksamhet under perioden fram till 2027. VA-planen redogör för större investeringar och utredningar i tekniskt inriktade projekt under den aktuella perioden. VA-planen innehåller en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Planen har tagits fram med utgångspunkt i den lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning.

VA-verksamheten är en viktig infrastruktur och service för kommunens invånare, verksamheter och företag. Målet med kommunens vatten- och avloppsförsörjning att säkerställa ett rent och friskt vatten idag och i framtiden.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 4 000 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 7 600 tkr 2021, 6 600 tkr 2022, 10 500 tkr 2023, 5 900 tkr 2024

2021 planerar VA-enheten följande VA-investeringar:

3 000 tkr VA-serviser och anordningar

Ventiler och spolbrunnar måste fungera när det uppstår en vattenläcka inne i en fastighet eller på kommunens ledningsnät. Fungerar inte dessa så riskerar fastighetsägaren vattenskador eller fler blir drabbade p.g.a. av ett avbrott på leveransen av dricksvatten. Det är också viktigt att ventiler/spolposter fungerar vid underhållsarbeten.

En försening av projekt mynnar oftast ut i en ökad kostnad på arbetet/projektet, som t.ex. utbyte av vattenmätare som försenas om det inte finns medel för utbyte. Kommunen har krav på sig att byta dessa vart tionde år enligt Swedacs föreskrifter.

4 600 tkr Ledningsförnyelse

En av de viktigaste VA-tekniska frågorna är hur de befintliga VA-ledningsnäten behöver förnyas och med vilken takt. Kommunens ledningsnät har trots omfattande åtgärder på senare årfortfarande brister som måste åtgärdas. Utredningar visar att det bl.a. i Rydöbruk finns oacceptabla tillskottsflöden vilket till stor del orsakas av gamla och otäta ledningar och brunnar. Kommunen måste arbeta med strategisk ledningsförnyelse.

Systematiskt och strategiskt arbete med ledningsförnyelse är nödvändigt för att kommunen ska kunna leverera ett säkert dricksvatten och omhänderta avloppsvattnet på ett säkert sätt. Läckande nät och nät som tar in tillskottsvatten innebär merkostnader både i form av behandling och energiförbrukning.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Risk att kommunen inte kan leverera tjänligt dricksvatten till invånarna.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Kommunens vattenförsörjning har nyligen granskats av kommunens revisorer. I granskningsrapporten framkommer att det finns stora brister i ledningsnätet och att omfattande åtgärder behöver vidtas för att minska läckage. Detta är extra viktigt mot bakgrund av de senaste årens problem med låga grundvattennivåer och brist på vatten. Vidare behöver arbetet med reservvattentäcker prioriteras för att uppfylla VA-planens mål att minst 90 % av abonnenterna ska omfattas av en specifik planering för reservvatten.

Får VA inte utföra byte av ventiler, vattenmätare och brunnar så riskerar fastighetsägarna att drabbas.

Fungerar inte en avstängningsventil vid vattenläcka så blir det fler hushåll och verksamheter som blir drabbade av uteblivet dricksvatten. Utan vatten så fungerar t.ex. inte heller toaletter vilket innebär problem både för hushåll och för verksamheter. Fungerar inte ventilen för en fastighetsägare så finns det en risk för källaröversvämning i fastigheten.

När avloppsreningsverken får hantera onödigt mycket ovidkommande tillskottsvatten finns en ökad risk för bräddningar, källaröversvämningar m.m. men även onödiga kostnader för el och kemikalier.

5. Ekonomi

Eventuella utrangerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	50 år
Påverkan på taxor	Ja taxan bör höjas 2021
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	Ökade kapitalkostnader
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

Löpande investeringar.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Renhållningsenheten	Gamla deponier
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

En nedlagd deponi avser ett avfallsupplag som inte längre är i drift. En avslutad deponi kan ge en pågående miljöfarlig verksamhet enligt kap 9 1 § miljöbalken. Nedlagda deponier kan ge en negativ påverkan på människors hälsa och miljön genom spridning av föroreningar i mark och vatten samt utsläpp till luft av deponi gas och andra flyktiga föroreningar. Nedlagda deponier kan även utgöra förorenade områden enligt 10 kap. miljöbalken. Som en följd av detta kan olika verksamhetsutövare bli ansvariga för deponierna.

Kommunerna har ansvar för att riskbedöma nedlagda deponier och även för att det vid dessa platser ska finnas planerade och vidtagna åtgärder för att förebygga olägenheter.

Under 2015 genomförde Länsstyrelsen tillsammans med Hylte kommun ett projekt som gick ut på att registrera, inventera och riskbedöma nedlagda deponier, med hänsyn till förorenad mark. Projektet redovisades i rapporten ”Inventering av nedlagda deponier i Hylte kommun 2015-10-29”. Deponierna har klassificerats i fyra riskklasser:

Riskklass 1 — Mycket stor risk för människa och miljö

Riskklass 2 — Stor risk för människa och miljö

Riskklass 3 — Måttlig risk för människa och miljö

Riskklass 4 — Liten risk för människa och miljö

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 0 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 120 tkr/år

Totalt finns uppgifter om att det ska ha funnits 20 deponier i Hylte kommun. Av dessa har 14 deponier inventerats. Gammelsbo deponi utanför Torup tilldelades riskklass 1. Nio deponier tilldelades riskklass 2 och fyra deponier riskklass 3.

Att gräva bort en hel deponi, sanera föroreningsinnehållet och därefter återdeponera massorna anses inte vara något realistiskt åtgärdsalternativ. Istället kan olägenheter förhindras genom att minska spridningen av lakvatten. Detta kan ske med t.ex. mer effektiv täckning av deponin och i vissa fall lokal lakvattenhantering.

Arbetet med den gamla deponin Gammelsbo AFA, som klassats med riskklass 1, samt Torups AFA pågår. För Gamelsbo AFA bedöms den stora risken vara att deponin påverkar omgivande skyddsvärd natur negativt. Torups AFA ligger även nära ortens vattenskyddsområde och bedöms ha stora spridningsförutsättningar.

Medel begärs för att kunna slutföra påbörjat arbete i Torup samt påbörja arbetet med Unnaryd AFA och Drängsereds AFA.

2. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Arbetet med de nationella miljömålen ska fortsätta. Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel vad gäller klimat och miljö.

3. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Risk för föreläggande från tillsynsmyndigheten och Länsstyrelsen.

4. Ekonomi

Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Påverkan på kapitalkostnader	X
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

5. Projektplan och tidplan

Löpande arbeten som utförs av kommunens upphandlade gräventreprenör.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Renhållningsenheten	EDP Mobile
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Debitering av VA- och renhållningsavgifter sker via systemet EDP.

Ett nytt avtal för renhållning börjar gälla 2020 vilket innebär att behovet av att investera i EDP Mobile till VA/renhållnings faktureringsprogram, så att kommunen får ett fungerande och säkrare flöde digitalt för planering/utförande av renhållningstjänster.

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 0 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 300 tkr 2021

I dag är det onödig handpåläggning vid fakturering av VA- och renhållningstjänsterna. Modulen EDP Mobile underlättar arbetet med fakturering då flödet blir digitalt samtidigt som kvaliteten på underlagen höjs genom att manuell hantering försvinner.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Ingen påverkan.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Kvalitetssäkrad och snabbare handläggning.

5. Ekonomi

Eventuella utrangerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	5 år
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	Ökade kapitalkostnader
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

5. Projektplan och tidplan

Installation 2021.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Renhållningsenheten	Insamlingskärl matavfall
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Abonnemanget för sorterat hushållsavfall kommer att upphöra 2021-01-01.

Motivet till att abonnemanget sorterat avvecklas vilar på EU:s avfallslagstiftning som innebär att alla hushåll ska sortera ut sitt matavfall 2021-01-01.

2. Förslag på investering och varför

Samhällsbyggnadskontoret begär 740 tkr för och täcka kostnaden för inköp av 1 200 st insamlingskärl för matavfall (bruna kärl).

Det motsvarar antalet hushåll som har sorterat idag och som då ska börja sortera ut sitt matavfall 2021-01-01.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Enligt nuvarande reglering ska bestämmelsen tillämpas från januari 2021. Utebliven förstärkning innebär en negativ avvikelse i budgeten för år 2021.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Följer inte EU:s avfallslagstiftning som visar på att alla hushåll ska sortera ut sitt matavfall.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

5. Ekonomi

Eventuella utranterings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	5 år
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	Ökade kapitalkostnader
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

5. Projektplan och tidplan

Utkörning insamlingskärl matavfall januari 2021.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Gata-parkenheten	Gång- och cykelväg Landeryd-Hyltebruk
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

2021 påbörjas byggnation av överföringsledning vatten mellan Landeryd och Hyltebruk. Ledningen ska följa väg 730. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att i samband med VA-utbyggnaden samplanera för att anlägga en gång- och cykelväg som följer ledningsdragningen.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 0 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 8 000 tkr

Behovet av utbyggnad av gång- och cykelvägar är stort i kommunen. Möjligheten att gå och cykla till skola, arbete, fritidsanläggningar och kollektivtrafik behöver förbättras. Trafiksäkerheten höjs för oskyddade trafikanter och satsning på gång- och cykelvägar bidrar till ökad cykelturism och främjar hälsa.

En ny regional cykelplan för perioden 2020-2029 är under framtagande och ska beslutas under året. För Hyltes del föreslås sträckan längs Järnvägsgatan/Hässlehultsgatan i Hyltebruk.

Den aktuella sträckan mellan Landeryd och Hyltebruk finns inte med i någon regional planering och Trafikverket är väghållare för sträckan. Kommunerna kan göra prioriteringar på det regionala vägnätet men de åtgärderna finansieras då av kommunen till 100 procent. Åtgärderna som görs på det regionala vägnätet ska ske i dialog med Trafikverket.

Förslaget har uppkommit med anledning av anläggandet av en överföringsledning och de fördelar som uppstår när man kan samplanera två projekt.

Förslag på sträckor:

Sträcka 1: Ängvägen – Landeryds avloppsreningsverk : Använda befintlig väg - Engelsvägen i Landeryd. Ingen kostnad.

Sträcka 2: Landeryds avloppsreningsverk – Jansbergssjön: 5 560m. Gång och cykelbana anläggs på ledningarna. Kostnad: $5\,560\text{ m} * 1\,000\text{ kr} = 5\,560\text{ tkr}$.

Sträcka 3: Jansbergssjön – Hyltebruk: Nyanläggning 2 090 m. Kostnad: $2\,090\text{ m} * 1\,200\text{ kr} = 2\,508\text{ tkr}$.

Totalkostnad: ca 8 000 tkr från Landeryds ARV till där dagens gång- och cykelbana tar vid. Det förutsätter att Landerydsvägen inte ska korsas och att Länsstyrelsen godkänner att gång- och cykelvägen kan anläggas i kanten av Natura 2000-område. Kostnad för att korsa Österån två gånger är inte inkluderat, möjligt att undvika en gång men då ökar framdragningskostnaden med 440 meter.

Samplanering innebär ca 1 100 tkr i lägre kostnader ($200\text{ tkr} * 5\,560\text{ m}$) mot att anlägga en gång- och cykelväg i ett senare skede.

Driftkostnad tillkommer med ca 50-75 tkr. Eventuell kostnad för vinterväghållning tillkommer.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Ingen påverkan.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Ska gång- och cykelväg anläggas vid en senare tidpunkt går man miste om möjligheten till samplanering och projektet blir dyrare.

5. Ekonomi

Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	X
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	X
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

2021-2022