



# **Samhällsbyggnadsnämnden**

**Bokslut 2020**



## Innehåll

1. Verksamhetsområden .....	4
2. Viktiga händelser under året .....	4
2.1 Plan- och byggenheten .....	4
2.2 Gata-Park .....	8
2.3 Lokalvårdsenheten .....	10
2.4 VA- och renhållningsenheten .....	10
2.5 Kostenheten .....	11
3. Grunduppdrag .....	11
4. Personalsituation .....	14
4.1 Plan- och byggenheten .....	14
4.2 Miljöenheten .....	15
4.3 Park- och gata .....	15
4.4 Lokalvårdsenheten .....	15
4.5 Vatten- och renhållningsenheten .....	15
4.6 Kostenheten .....	16
5. Ekonomisk analys .....	16
Samhällsbyggnadsnämnden (300 tkr) .....	17
5.1 Nämnds- och styrelseverksamhet .....	18
5.2 Fysisk och teknisk planering .....	18
5.3 Gator, vägar och parkering .....	19
5.4 Administration samhällsbyggnad .....	19
5.5 Bostadsanpassning .....	19
5.6 Färdtjänst .....	19
5.7 Vattenförsörjning och avlopp .....	19
5.8 Avfallshantering .....	20
5.9 Försäljning verksamhet internt .....	20
5.10 Resultatbalansering .....	20
6. Investeringar .....	20
6.1 Plan- och byggenheten .....	22
6.2 Gata och park .....	23
6.3 Vatten- och renhållningsenheten .....	24



7	Intern kontroll .....	24
8	Kurser och konferenser .....	26
9.1	Plan- och byggenheten .....	26
9.2	Park- och gata .....	27
9.3	Miljöenheten.....	28
9.4	VA - och renhållningsenheten.....	29
9.5	Kostenheten.....	31



## 1. Verksamhetsområden

Samhällsbyggnadskontoret är uppdelat i sex övergripande områden: plan- och byggenheten, miljöenheten, park- och gataenheten, lokalvårdsenheten, VA- och renhållningsenheten samt kostenheten. De sex 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
- ✓ Fordonssamordning
- ✓ Alkohol- och tobakstillstånd

## 2. Viktiga händelser under året

### 2.1 Plan- och byggenheten

Kommunstyrelsen har under 2020 lämnat positivt planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Givagård 1:48 m.fl. i Torup. En ny detaljplan (ändring) från bostäder till verksamheter kommer göra det möjligt för befintlig verksamhetsutövare (Mekonomen) att utveckla verksamheten enligt önskemål.

Begäran om utökat planbesked kom in från Tollsbo 1:19 till att omfatta även Tollsbo 1:31 då de omfattas av samma detaljplan. Tollsbo 1:19 m.fl avser ändring av detaljplanen för att göra



det möjligt för permanentboende då gällande detaljplan endast tillåter område för kontor/turistlägenheter. Planhandlingar tas fram av exploatör tillsammans med upphandlad konsult. Ärendet planeras gå ut på samråd början av 2021.

Västra Hylte 1:211, s.k. Parkstaden, med kommunen som fastighetsägare, avser ny detaljplan för bostäder, förskola och besöksanläggning eller annan centrumverksamhet med plats för olika aktivitetsytor, centralt i Hyltebruk. Planområdet är cirka sex hektar. Detaljplanen var ute på samråd under oktober månad och beräknas kunna antas under 2021. Planhandlingar tas fram med hjälp av upphandlad konsult tillsammans med kommunens planarkitekt.

Kinnared 4:1 m.fl. avser ny detaljplan för industri, utöka befintlig detaljplan, i Kinnared för att möjliggöra en fortsatt expansion av verksamheten (Kinnaredssågen). Detaljplanen är inte påbörjad då exploatör väntar på svar från Trafikverket gällande en ny vägplan.

Västra Hylte 3:13 avser ändra del av detaljplanen inom Hyltebruks pastorat för en flexibel användning, från Kyrklig verksamhet (Cn) till område för bostäder, kontor och mindre verksamheter. Detaljplanen ska tas fram av exploatör och bekostas av pastoratet men är satt på paus.

Två nya potentiella områden för bostäder och verksamheter i Torup har pekats ut i samband med beslut om budget 2021. Troligtvis kommer dessa områden att tas upp för begäran om planbesked början av 2021 för vidare planläggning. Området för bostäder är ca fyra hektar invid Prästasjön och området för verksamheter är knappt tre hektar utmed Nissastigen, vid rondellen.

#### *Mark och exploatering*

Kommunen har under året förvärvat fastigheten Kinnared 35:3 av Brännö – Kinnareds Idrottsförening/Fotbollsförening. Ett markområde om 12 855 kvm som inte omfattas av någon detaljplan eller några områdesbestämmelser, området utgörs av en klippt gräsyta och ligger nära Kinnareds förskola/skola vilket ger dem extra utrymme och aktivitetsytor.

Kommunen gjorde under 2019 ett markförvärv av en större fastighet i Unnaryd 1:49 (1), där en ny detaljplan tagits fram avsedd för bostäder i olika utföranden. Området har styckats av till elva stycken fastigheter, tio fastigheter om ca 900 -1 100 kvm och en större om ca 3 300 kvm som medger byggnation för flerbostadshus. Försäljningen av tomterna är pågående och hittills har två villatomter, närmast sjön, sålts. En upphandling är klar gällande exploatering av området, väg, VA m.m., arbetet beräkna påbörjas början av 2021.



Hylte kommun har övertagit en fastighet, Unnaryd 1:120. Fastigheten har överlåtits som gåva från Stiftelsen Unnaryds Skytte- och Hemvärnsgård.

## **2.2 Miljöenheten**

### *Allmänt*

Covid-19 pandemin har fått följder för både tillsynsverksamheten och budgeten. Medarbetare på enheten har medverkat i det omfattande arbete som har gjorts med krisledningen och stab inom kommunen med möten, planering, nya rutiner, distansarbete och utgående information.

Antalet hanterade ärenden inom miljöenheten har aldrig varit så många tidigare. Ett avtal har skrivits med Falkenberg och Varbergs kommuner om möjligheten att låna varandras personal. En ny taxa inför 2021 har tagits fram med SKR:s förslag som förlaga.

De lokala hälsoskyddsföreskrifterna har reviderats. Samarbete har skett med Miljösamverkan Halland i tillsyn- och utbildningsfrågor.

### *Miljöskydd*

Tillsyn har skett kring upplag av massor inom Torups vattentäkts skyddsområde som lagts upp av ett företag. Samma företag har åtalats för olaglig förbränning av avfall, men friades. En ansvarsutredning om förorenad mark har tagits fram vid gamla Swedfast. Fastigheten ligger nära en kommunal vattentäkt.

För en vindkraftspark Statkraft (Örken 20 verk) har tiden löpt ut för tillståndet. Ytterligare en vindkraftspark nära Karinganäs, men i Gislaveds kommun stoppades av kommunalt veto.

Sjölunda servicehem, Rydö skola och Stiftelsen Hyltebostäders hyreshus har under året slutat använda fossila bränslen och satt in värmepumpar.

### *Smittskydd/hälsoskydd*

Trängseltillsyn avseende Covid-19 pandemin har gjorts på alla restauranger och pizzerior. Trängsel har inte varit något påtagligt problem utom vid Örnaskolans matservering.

Uppföljning har skett av mätning av radonhalt i hyresbostäder. Det finns ett nationellt mål att det ska vara klart 2020. En ny skola har ordnats i gamla lokaler, f d Gamla realskolan och Kinnareds förskola har fått nybyggda bra lokaler.

### *Livsmedel och vatten*

Inom kommunen finns 125 livsmedels- och 24 dricksvattenanläggningar. Covid-19 epidemin har medfört viss påverkan på tillsynsverksamheten. När kontrollen återigen fick utföras har

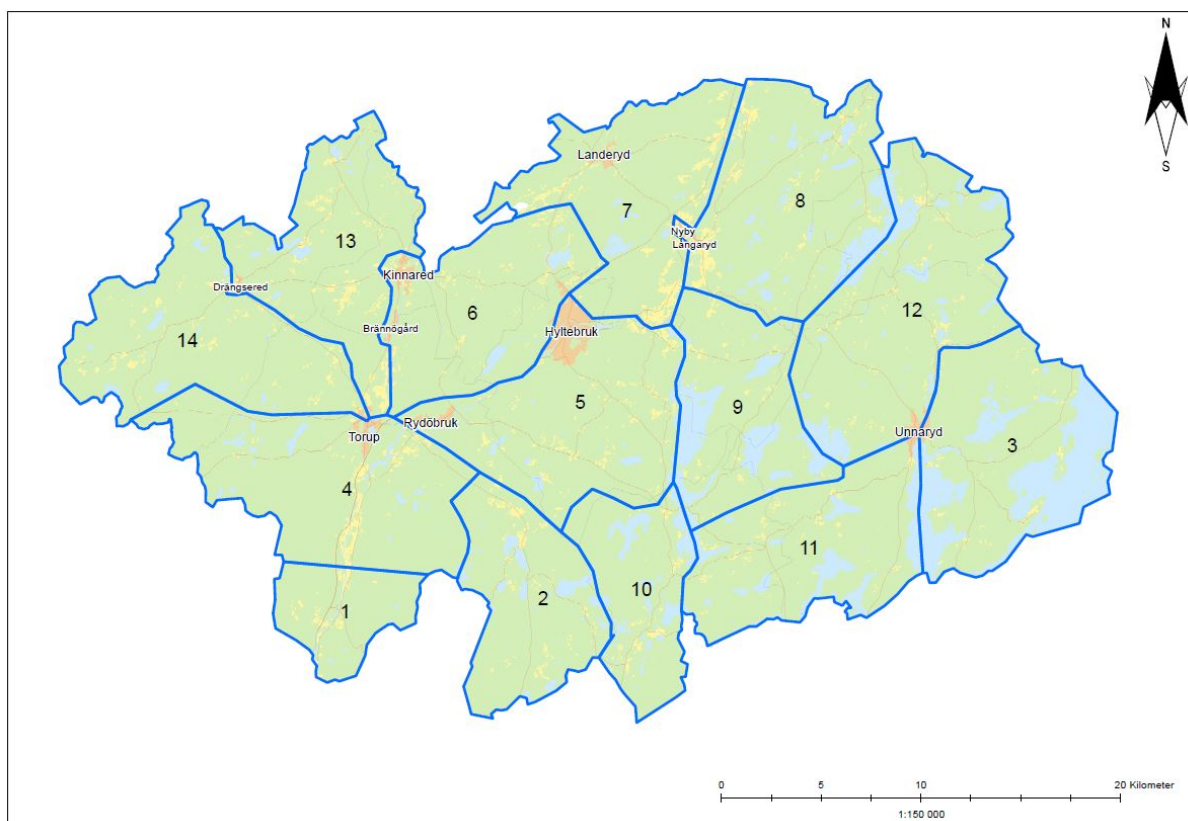


fokus varit på de nya operativa målen som livsmedelsverket har tagit fram. För närvarande berör 7 av de 21 operativa målen livsmedelskontrollen i Hylte kommun. Fokus har varit på allergener, mikrobiologiska risker i dricksvatten, kemiska risker och cyanatoxiner i dricksvatten.

Dricksvattenkvalitén har generellt varit mycket bra. Mindre dricksvattenverksamheters egenkontroll har följts upp.

### *Avlopp*

Under året har bostadsfastigheter, inom tre områden (Fröslida, Mjåla och Bolmen), se bild, fått brev med frågor om sitt enskilda avlopp. Därefter har en inventering skett på plats av avloppen, som vid behov resulterat i förelägganden med krav om åtgärd av avloppen. Dock räcker det oftast med information så åtgärdar fastighetsägarna de avlopp som riskerar att bli utdömda.



Områden för inventering av enskilda avlopp inom Hylte kommun. Delområde 1-3 under 2020

### *Alkohol och tobak*



En ny tobakslag trädde i kraft den 1 juli 2019 och innebär bland annat utökade krav för försäljning av tobak och rökfria ytor. Ett serveringstillstånd inom Hylte har avgjorts i förvaltningsrätten där domstolen sa att nämnden hade rätt vid tiden för beslutet men efter att företaget på ett trovärdigt sätt visat att det ska klara kraven enligt alkohollagstiftningen i framtiden, så ändrades beslutet till att endast bli en varning.

Det har även skett en prövning av tobaksförsäljning där kommunen fick rätt avseende beslut om avslag. Nämnden tog ställning till nya generösare riktlinjer om alkoholserving vid catering i samband med Covid -19 pandemin.

#### *Naturvård*

Kalkning är utförd enligt plan. Tretton våtmarker och tre sjöar har tillsammans fått ca 180 ton kalk, spritt med helikopter. Med båt spreds ca 420 ton kalk till nitton sjöar.

Arbete har inletts för att lokalisera invasiva växtarter i enlighet med EU:s regler, främst skunkkalla, jättebjörnloka, sjögull och parkslide.

Ett projekt Roten har inletts för att återställa och ordna en fågelsjö/våtmarksområde nordväst om Unnaryd.

#### *Energirådgivning*

Kommunen har ett samarbete med Kungsbacka kommun och köper tjänsten energirådgivning. Det här gör att kommunen kan behålla kompetensen och på ett enkelt sätt följa energimyndighetens krav och samtidigt vara tillgänglig för en god rådgivning.

## **2.2 Gata-Park**

### *Gata*

Allmänhetens tryck på enheten har under året varit stor och många synpunkter och felanmälningar har inkommit till enheten. En effektiv hantering av felanmälningar som handläggs på korrekt sätt är en förutsättning för att ha nöjda medborgare. Det krävs dock resurser och systemstöd för att få till en bra hantering med åtgärder som följd inom rimlig tid. Men framför allt att ha en tillräcklig bemanning för att klara enhetens uppdrag har varit en grannlaga uppgift för enheten.

Kommunen upphandlade under våren ny anläggningsentreprenör men processen slutade med att kommunen avbröt upphandlingen. Ny upphandling är annonserad och kan förhoppningsvis avslutas i början av 2021. Detta har inneburit att det endast har genomförts ett fåtal arbeten och då av akut karaktär. De projekt som är inplanerade i investeringsbudgeten får till viss del vänta till 2021.





Gatubelysnätet och dess anläggning är gammal och sliten och det finns ett mycket stort behov av en modernisering och en mer driftsäker belysningsanläggning. En inventering av anläggningens innehållande delar är färdigställd och den påvisar just detta behov. Arbete med förnyelse av anläggningen pågår utifrån planering och budgeterade medel. Till glädje kan nämnas att fullmäktige beslutade om ett ökat tillskott av ekonomiska medel inför 2021 för detta ändamål.

På beläggningsidan har de årliga asfaltsarbetena slutförts och det är positivt att det finns årliga budgeterade medel för detta. Ska kommunens underhållsskuld på vägnätet minska krävs det dock dessa medel bibehålls under en längre tid.

Behovet av vinterväghållning är som alltid omöjligt att förutspå. Kommunen anlitar två entreprenörer men gör även vinterväghållning i egen regi på bland annat gång- och cykelvägar i Hyltebruk. Början av året innebar två insatser men under resterande del av året gjordes inga fler entreprenörsinsatser. En ny vintervägs upphandling håller på att arbetas fram och kommer att slutföras under våren 2021.

### *Myndighetsutövning*

Andelen skrotbilar som hanterats av enheten har stadigt ökat under året. Förenat med en tung administrativ börda och med dess kostnader blir det en belastning för enheten. Utsikten att få tillbaka medel genom hanteringen är minimal, och då får kommunen stå för dessa kostnader.

Brister i hanteringen av lokala trafikföreskrifter är påtaglig och arbetet är eftersatt. Ett system för hantering av föreskrifter är införskaffat och arbetet med uppdatering är påbörjat. Till myndighetsutövningen räknas också hanteringen av bidragen till det enskilda vägnätet. En ålderdomlig och trögarbetad hantering som måste utvecklas i form av en e-tjänst. Totalt rör det sig om cirka 130 bidrag som ska fördelas, till detta tillkommer även andra arbetsuppgifter kopplade till det enskilda vägnätet.

Upplåtelseerna av allmänplatsmark har av naturliga skäl varit få då pandemin satt sina spår. Däremot har ansökningarna för grävanmälningar i kommunens mark stadigt ökat under året då fiberutbyggnaden pågår i kommunen. Ansökningsförfarandet med dess administration tar mycket resurser av enheten då dessa är förknippade trafikplaneringsplaner (TA). Det finns stora möjligheter att utveckla dessa arbetsmoment med moderna program och metoder.

### *Park*

En underbemannad parkverksamhet gör att anläggningen inte sköts på ett effektivt och korrekt sätt och sårbarheten i enheten är påtaglig. Förväntningarna från medborgarna och samhällsföreningarna gör att trycket på enheten är stort. Även om man ser över arbetssätt och metoder gör detta inte någon större skillnad då ytor som ska skötas har stor geografisk



spridning då kommunen är stor till ytan. Ett tydliggörande av vilken skötselnivå som är rimlig med hänsyn till tillgängliga resurser är önskvärt.

Årets fina väder innebar ett stort användande av våra badplatser som i sin tur innebar större och fler städinsatser, även en hel del skadegörelse har förekommit. Vandringslederna har också utnyttjats mer och även här har nedskräpningen ökat. Enhetens åtagande på Örnavallen har inneburit att en heltidsresurs är placerad där under säsongen. Lekplatserna har besiktigats och de akuta anmärkningarna har åtgärdats, ytterliga insatser behöver göras för dessa ska bli attraktiva och säkra.

### *Fordonssamordning*

Enheten ansvarar för samordningen av kommunens fordonspark som uppgår till ett 80-tal fordon inklusive kommunens bilpool. Under året har ett arbete påbörjats med att skapa en fungerande och effektiv organisation, detta för att skapa en optimal och kostnadseffektiv fordonspark. Ett fordonsprogram måste omgående införskaffas för att optimera användandet av fordonsparken och detta måste kopplas till ekonomisystemet för ett effektiv hantering av fakturor ska bli möjlig.

Nyttjandet av kommunens poolbilar har under året minskat kraftigt vilket kopplas till den pågående pandemin.

## **2.3 Lokalvårdsenheten**

Enheten ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunen bedriver verksamhet. Inför höstterminen öppnade Centrumskolan i Hyltebruk och är ett nytt objekt. I Kinnared har den nya förskolan öppnat och under tiden som skolan i Kinnared ska renoveras kommer Prästgården och Nyckelpigan att användas till undervisning och skolbarnomsorg vilket innebär förändringar för enhetens verksamhet.

## **2.4 VA- och renhållningsenheten**

Under året har revidering av VA-översikten och VA-planen påbörjats och beräknas vara klart under 2021. Översikten ska ligga till grund för strategisk VA-planering de kommande åren.

Arbetet med uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan till nya vattendomar gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryds vattentäkter pågår och beräknas vara klart under 2021.

Arbetet med projektet lukt Torups avloppsreningsverk är nu genomfört och därmed förväntas lukten från avloppsreningsverket upphöra.



PWC genomförde under året på uppdrag av kommunens revisorer granskning av vattenförsörjningen i Hylte kommun. Granskningen påvisar ett antal åtgärder som bör genomföras, bland annat revidering av VA-planen. Åtgärder som har stor betydelse för VA-kollektivet är att minska läckaget på ledningsnätet och prioritera ledningsförnyelse vilket kräver investeringsmedel men som lönar sig på sikt då dricksvatten inte går till spillo och reningsverken inte behöver ta hand om ovidkommande vatten. Granskningen påvisar också bristen på reservvatten.

Den 1 januari 2021 övergår Borabo deponi i Stora Ensos ägo och så snart länsstyrelsen har godkänt Stora Enso som verksamhetsutövare upphör kommunens ansvar för deponin. En konsekvens av övergången är att omlastning av rest- och matavfall inte längre kan hanteras inom Borabo-området. En ny omlastningsyta har därför anlagts på andra sidan om väg 650.

Fortsatt utredning på de två gamla deponierna, Gammalsbo och Torup kommer att pågå under 2021.

## **2.5 Kostenheten**

Med anledning av covid-19 beslutade nämnden i mars om stängning av dagcentralerna på Malmagården, Sjölunda och i Unnaryd för att minimera risken för smittspridning. Lite senare stängde även gymnasieskolan vilket har inneburit lägre intäkter samtidigt som enheten har fortsatt fasta kostnader för fordon, personal och lokaler. Under höstterminen öppnade gymnasiet igen men inte dagcentralerna.

Renoveringen av Örnaskolans kök utförs av byggföretaget NCC och beräknas vara klart i juni/juli 2021. Centralköket på Örnaskolan producerar i normala fall 1500–2500 portioner till kommunens äldreomsorg, skolor och förskolor. Under renoveringen har matlagningen delvis fördelats ut på andra kostenheter. För att kunna förse Örnaskolan och Kråkbergsskolan med måltider finns en köksmodul där enheten producerat 600 portioner/dag till dessa skolor.

Upphandling av livsmedel från grossist är på gång och utförs i samverkan med Laholms kommun. Upphandlingen beräknas vara klar och tilldelad under våren 2021.

## **3. Grunduppdrag**

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. Området ekonomi och kommun och politik ska följas upp av alla nämnder.

Samhällsbyggnadsnämnden							
NYCKELTAL	Bokslut 2020	Utfall delår 2020	Bokslut 2019	Utfall delår 2019	Bokslut 2018	Accepterad kvalitetsnivå	
<b>Bygga bo och miljö</b>							
Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning (%)	😊	100	100	100	100	92	100
Antal överklagade beslut som ändrats efter omprövning	😞	2	0	1	2	2	2
Antal bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor (%)*	😊	98	99	99	100	90	98
Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt**		x	x	x	x	x	10
<b>Ekonomi</b>							
Budgetavvikelse (%)	😞	2,3	-1,4	1	2,5	-3,2	+/- 1
<b>Kommun och politik</b>							
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)	😊	5,5	5,1	4,3	4,3	5,4	5,5
Nöjda medarbetare (%)	😊	79	x	x	x	81	73
* Nytt nyckeltal 2018							
** Borttaget 2018							

#### *Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning*

Provresultatet avser det egenkontrollprogram Hylte kommun har för att kontrollera vattenkvalitén. Resultatet kan bli tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. Alla prov har varit tjänliga varav fyra tjänligt med anmärkning och inga med resultat otjänligt vilket innebär att målet är uppfyllt och dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet.

#### *Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning*

Miljöenheten har haft fem ärenden av totalt nära 1000 behandlade ärenden under 2020 (två alkoholärenden, ett tobaksärende och två avloppsärenden) som överklagats. Ett beslut ändrades rörande återtagande av serveringstillstånd till en varning. Förvaltningsdomstolen sa dock i domen att beslutet var riktigt vid tidpunkten för nämndens ställningstagande.

Plan- och byggenheten har haft tre ärenden som överklagats under 2020, ett marklov, ett bygglov och ett förhandsbesked. Marklovet och förhandsbeskedet ligger hos Länsstyrelsen för prövning. Länsstyrelsen upphävde beslutet om bygglov.

Två ärenden som överklagades 2019 beslutades av Länsstyrelsen 2020. Ett förhandsbesked (Unnaryds Bonadsmuseum) återkallades av föreningen själva hos Länsstyrelsen, som då beslutade om att upphäva nämndens beslut om förhandsbesked och avskrev ärendet. Det andra, ett nämndbeslut, där beslutet gick sökanden emot (rivning av boningshus/bryggshus) avskog Länsstyrelsen sökandens överklagande.

Länsstyrelsen 2020 avskog överklagande i ett beslut om förhandsbesked från 2018.



Ett nämndbeslut från 2018 gällande ett bostadsanpassningsbidrag (staket med grindar) där beslutet gick sökande emot har avgjorts av Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten biföll sökandens överklagande och gav sökande rätt till bostadsanpassningsbidrag.

*Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor*

Ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslut tas inom tio veckor från det att ärendet är komplett, det vill säga då ansökan är fullständig. Startbesked för ett anmälningssärende ska tas inom fyra veckor från det att ärendet är komplett, det vill säga 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 för samtliga ärenden. 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. 98 % av byggloven har klarats handläggningstiden om tio veckor. Två ärenden har fått reducerad bygglovsavgift.

*Andel tillstånd eller anmälan som klarar en handläggningstid på sex veckor*

Ett ärende om tillstånd för enskilt avlopp eller en anmälan av värmepump ska beslut tas inom sex veckor från det att ärendet är komplett, det vill säga då ansökan/anmälan är fullständig. Många av ärendena är ofullständiga och behöver kompletteras. Dock har två avloppstillstånd haft längre prövningstid än sex veckor. Under 2020 har uppsatt servicenivå i huvudsak klarats.

*Budgetavvikelse*

Se kommentar under ekonomisk analys.

*Sjukfrånvaro*

Se kommentar personalsituation.

*Nöjd medarbetare*

Då HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) har varit ett viktigt nyckeltal för att jämföra Hylte med andra offentliga arbetsgivare i arbetet med Employer branding har personalenheten från och med 2016 genomfört en årlig medarbetarenkät med undantag för 2019. Denna mäter bland annat HME genom nio frågor och resultatet jämförs sedan med andra offentliga organisationer.

Resultatet för medarbetarenkäten 2020 visar ett HME-index för Hylte kommun på totalt på 76. För samhällsbyggnadskontoret är indexet 79.



Resultatet för 2020 visar på en bra svarsfrekvens motsvarande 79,3 procent vilket är en ökning i jämförelse med den senaste enkäten som genomfördes då svarsfrekvensen låg på 67,7 procent. En ökning på 11,6 procent. Kontoret har arbetat aktivt med att få medarbetarna att svara på enkäten då svaren är ett viktigt redskap i arbetet med en god arbetsmiljö.

#### 4. Personalsituation

Sjukskrivningen för kontoret har ökat jämfört med 2019 och ligger vid tiden för bokslutet på 5,49 % (4,28 %). Nämnden klarar dock kommunfullmäktiges mål med en avvikelse på 5,5 %. Analysen är att ökningen beror på de restriktioner covid-19 medfört och att personal har uppmanats att stanna hemma vid tecken på symptom.

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

<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>			
<b>Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %</b>			
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Avvikelse</b>
Totalt för alla arbetstagare	5,49	4,28	-1,21
Kvinnor	6,81	5,41	-1,40
Män	2,18	1,32	-0,86
Personer upp till 29 år	6,68	1,79	-4,89
Personer mellan 30-49 år	5,38	5,33	-0,05
Personer 50 år eller äldre	5,27	3,80	-1,47

##### 4.1 Plan- och byggenheten

Personalstyrkan inom enheten har uppgått till sex tjänstemän: planarkitekt/samhällsplanerare, plan- och byggadministratör som även handlägger bostadsanpassningsbidrag och utfärdar parkeringstillstånd, GIS-ingenjör, två bygglovhandläggare varav en är projektanställd till och med 30 juni 2022 för att jobba 50 % med enbart tillsynsärenden samt plan- och byggchef.

Planarkitekten/samhällsplaneraren begärde under året tjänstledigt för studier och en ersättare har rekryterats och började sin anställning i början av november. GIS-ingenjören slutade sin anställning under våren och i stället för att rekrytera har kommunen inlett ett samarbete med Gislaveds kommun som ska utvärderas under våren 2021.

Arbetsbelastningen har varit extra hög inom enheten under året, vilket tros vara en effekt av covid-19, både gällande ärendemängden (bygglov m.m.) och tillsynsärenden. Antalet bygglov har ökat med ca 40 %. Enheten har under våren haft en praktikant på heltid som utbildat sig till bygglovhandläggare, vilket har varit en extra resurs. Från 1 juli har enheten fått medel från kommunstyrelsen till en projektanställning för arbete med tillsyn, framförallt förfallna hus, 50 % av tjänsten belastas av enheten.



Inom enheten råder låg sjukfrånvaro.

#### **4.2 Miljöenheten**

Personalstyrkan inom enheten har uppgått till fem tjänstepersoner som tituleras miljö- och hälsoskyddsinspektörer som jobbar inom specialområdena livsmedel, hälsoskydd/alkohol, miljö, naturvård samt en miljöchef.

Under 2020 var arbetssituationen inom vissa arbetsområden starkt påverkad av covid-19 epidemin men personalen har i stor utsträckning kunnat arbeta på distans. Arbetsbelastningen har tidvis varit stor och antalet hanterade ärenden har varit fler än något år innan. Under året har en tjänst vakanssatts på grund av budgetskäl.

Personalomsättningen har varit låg under året, en person har slutat (15 %). Även sjukfrånvaron (4,8 %) har sjunkit jämfört med tidigare år.

#### **4.3 Park- och gata**

Personalstyrkan i driftgruppen består av tre personer varav en person med arbetsledande funktion. Två resurser är inlånade som en AME-resurs via MP-huset. Enheten består därutöver av en fordonssamordnare och en enhetschef. Under 2020 har 0,5 tjänst lånats från VA- och renhållningsenheten för att hålla i vissa projekt och ha den löpande kontakten med entreprenörer som arbetar med kommunens belysnings- och gatubeläggningsnät samt för att bistå med fakturahantering.

Den korta sjukfrånvaron inom gata/park är periodvis hög och hanteras med hjälp av personalenheten.

#### **4.4 Lokalvårdsenheten**

Enheten består av 28 medarbetare och den största utmaningen är att kunna erbjuda heltidstjänster samtidigt som kunden har önskemål om när olika objekt ska städas, vilket är en utmaning.

#### **4.5 Vatten- och renhållningsenheten**

Personalstyrkan ute på drifanläggningarna består av fyra VA-tekniker och en driftingenjör. Personalen sköter sex vattenverk, sex reningsverk och ett antal pumpstationer (avloppsvatten), tryckstegringsstationer (dricksvatten) och ledningsnätet i kommunen.

Återvinningscentralen har tre medarbetare i sin personalstyrka som även ansvarar för omlastningsytan och tillsynen på gamla deponier.



Personalstyrkan inne på kontoret består av sex tjänstemän. Renhållningssamordnare/utredare, projektsamordnare, projektingenjör, driftingenjör, abonnentingenjör och VA- och renhållningschef.

Bemanningen är i princip oförändrad med undantag för att projektsamordnaren är utlånad på 50 % till gata/park. Enheten har låg sjukfrånvaro.

#### **4.6 Kostenheten**

Personalstyrkan uppgår till 31 personer. Ingen anmärkningsvärd sjukfrånvaro trots pandemi men viss ökning under hösten jämfört med våren.

### **5. Ekonomisk analys**

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2020 uppgår till 27 468 tkr. Nämnden visar en negativ avvikelse på 3 623 (-13,2 %) innan periodisering VA och avsättning deponi. Efter periodisering VA och avsättning deponi är avvikelsen positiv med 643 tkr (2,3 %).

Detta innebär att nämnden inte klarar kommunfullmäktiges mål med en avvikelse på +/- 1 %. Den positiva avvikelsen beror främst på mer bygglovsintäkter än budgeterat samt kompensationen från Hyltebostäder avseende den fasta kostnader när det gäller snöröjningen 2019 samt 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2020 fått tilläggsbudget för:

<i>Förfallna hus</i>	<i>150 tkr</i>
<i>Samförläggning Drängsered</i>	<i>495 tkr</i>
<i>Avtal medfinansiering Trafikverket Gång och Cykelväg Torup</i>	<i>75 tkr</i>
<i>Uppjustering kapitalkostnader</i>	<i>341 tkr</i>
<i>Lönekompensation till följd av nytt löneavtal</i>	<i>544 tkr</i>

#### **Bokslut 2020**

Under 2020 har samhället påverkats i stor utsträckning av coronapandemin. Hylte kommun har inte varit särskilt drabbad av pandemin förrän i slutet av 2020. I början av 2021 ser vi en kraftig utveckling av antalet smittade i kommun, i mitten av januari 2021 är Hylte kommun den 5:e mest smittade kommunen i riket.

Under 2020 har regeringen och riksdagen beslutat om riktade statsbidrag till kommunerna men även ökade generella statsbidrag till följd coronapandemin. För Hylte kommun har de generella statsbidragen ökat med 15,4 mkr jämfört med beslutad REP 2020.

Det föreligger en mycket stor osäkerhet kring utvecklingen av coronapandemin och dess effekter på samhället, både för offentliga sektorn, privata sektorn, kultur sektorn, tjänstesektorn och för privatpersoner. Hylte kommun har stängt ner och ställt om verksamheter under 2020.

Distansarbete har införts för den personal som har möjlighet, distans- och fjärrundervisning har införts inom utbildningssektorn. Kompetensutveckling för personalen har avstannat, digitaliseringsarbetet har varit fokuserat på att möjliggöra möten och samtal via olika digitala





hjälpmedel, men den brukarnära verksamhetsutvecklingen har avstannat. Hylte kommun har till viss del blivit kompenserade från staten avseende delar av sjuklönekostnader inom samtliga verksamheter och skyddsmaterial inom omsorgsverksamheten. Eftersom riksdagen inte beslutat om nya statsbidrag riktade till kommunerna innebär detta stora konsekvenser för Hylte kommun under 2021. Hylte kommun har således en inestående skuld till invånarna, eleverna, brukarna till följd av ej genomförda åtgärder under 2020.

Hylte kommun kommer således att skuldbokföra totalt 5 mkr för insatser som inte möjliggjorts under 2020 och som kommer att påverka framtida redovisning.

Kommunstyrelsen	400 tkr
Kultur- och folkhälsonämnden	1 200 tkr
Samhällsbyggnadsnämnden	300 tkr
Barn- och ungdomsnämnden	2 000 tkr
Omsorgsnämnden	1 100 tkr
<b>Totalt</b>	<b>-5 000 tkr</b>

### Samhällsbyggnadsnämnden (300 tkr)

Under 2020 har konsekvenserna av covid-19 främst påverkat miljöenheten avseende den fysiska inspektionsverksamheten ute på plats. Det som påverkades mest var livsmedelstillsynen, men även andra tillsyner. Kommunledningen beslutade om flera begränsningar i tillsynsarbetet som innebär att arbetet skjuts på framtiden.

Samhällsbyggnadsnämnden								
Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr								
Verksamhet	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 i %	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Avvikelse prognos okt	
Nämnds- och styrelseverksamhet	686	560	126	18,4%	622	538	73	
Fysisk och teknisk planering	3 961	3 144	817	20,6%	3 122	3 405	649	
Konsument- och energirådgivning	0	0	0	18,4%	0	64	42	
Gator, vägar o pakering	10 619	9 797	823	7,7%	10 919	7 396	530	
Parker	1 598	1 661	-63	-4,0%	1 458	1 493	36	
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 742	2 672	71	2,6%	2 273	2 494	27	
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	58	32	25	43,6%	-32	39	39	
Adm. Samhällsbyggnad	102	-82	184		710	917	182	
Allmän fritidsverksamhet	2 062	1 986	76	3,7%	2 261	1 993	-138	
Idrotts- och fritidsanläggningar	732	775	-43	-5,8%	670	764	6	
Bostadsanpassning	2 140	2 553	-414	-19,3%	1 040	2 180	202	
Färdtjänst	2 840	4 128	-1 289	-45,4%	4 014	2 793	-1 160	
Vattenförsörjning och avlopp	10	1 806	-1 796		1 350	-664	-630	
Avfallshantering	1	2 460	-2 459		391	-308	-1 980	
<b>Förs. verksamheter intern</b>	<b>-81</b>	<b>-402</b>	<b>321</b>		<b>-541</b>	<b>1 518</b>	<b>630</b>	
Lokalvårdsenheten		-452	371		-1 182	-386	691	
Samordning fordon		316	-316		22	-156	-300	
Kostenheten		-266	266		620	2 060	238	
<b>Totalt exkl. periodisering VA och avsättning deponi</b>	<b>27 468</b>	<b>31 091</b>	<b>-3 623</b>	<b>-13,2%</b>	<b>28 279</b>	<b>24 678</b>	<b>-1 492</b>	
Periodisering VA		-1 806	1 806		-1 350	664	601	
Avsättning deponi		-2 460	2 460		-391	308	2 395	
<b>Totalt inkl. periodisering VA och avsättning deponi</b>	<b>27 468</b>	<b>26 825</b>	<b>643</b>	<b>2,3%</b>	<b>26 538</b>	<b>25 650</b>	<b>1 504</b>	



Driftsredovisning per konto tkr								
Konto	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 i %	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Avvikelse prognos okt	
Bidrag	-1 720	-3 424	1 704	99,1%	-2 758	-4 592	535	
Övriga intäkter	-91 567	-93 353	1 786	2,0%	-92 038	-94 330	1 595	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-93 287</b>	<b>-96 777</b>	<b>3 490</b>	<b>3,7%</b>	<b>-94 796</b>	<b>-98 922</b>	<b>2 129</b>	
Personalkostnader	43 148	42 037	1 111	2,6%	39 994	41 078	1 532	
Hyror	6 982	6 925	56	0,8%	7 163	7 045	-43	
Kapitalkostnader	19 020	18 902	118	0,6%	18 235	17 970	144	
Övriga kostnader	51 606	60 003	-8 398	-16,3%	57 683	57 559	-5 255	
<b>Summa kostnader</b>	<b>120 756</b>	<b>127 868</b>	<b>-7 112</b>	<b>-5,9%</b>	<b>123 075</b>	<b>123 600</b>	<b>-3 621</b>	
<b>Summa Driftsredov.</b>	<b>27 468</b>	<b>31 091</b>	<b>-3 623</b>	<b>-13,2%</b>	<b>28 279</b>	<b>24 678</b>	<b>-1 492</b>	

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2020 erhållit 3 490 tkr mer i intäkter än budgeterat. 1 704 tkr av dessa är bidragsintäkter och utgörs av bland annat av bidrag från Tillväxtverket, lönebidrag, bidrag för nystartsjobb, EU-bidrag för skolmjölkstöd samt ersättning för sjuklönekostnader i samband med covid-19. Även övriga intäkter har under året varit högre med 1 786 tkr än budgeterat. Dessa intäkter utgörs främst av fler inkomna bygglovsansökningar än budgeterat och kompensation från Hyltebostäder avseende snöröjning 2019 och 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2020 haft 7 112 tkr mer i kostnader än budgeterat vilket främst består av övriga kostnader. Verksamheten har under 2020 ett nytt avtal med entreprenören Sandahls. Kostnaderna har i och med detta blivit högre än budgeterade avseende fasta månadskostnaden inom renhållningsverksamheten. Den förändrade betalningsmodellen för tömning av avfall har också medfört högre prognostiserade kostnader. Vidare har verksamheten haft högre kostnader än budgeterat för färdtjänsten, bostadsanpassningar samt elarbeten.

Den negativa avvikelser mellan prognos oktober och utfall bokslut 2020 beror främst på verksamheten vattenförsörjning och avlopp. Det har prognostiserats för högre intäkter i form av anslutningsavgifter än faktiskt utfall då dessa balanseras vid bokslutet och intäkten delas upp på 20 år. Under senare del av året har även fler ärenden inom bostadsanpassning inkommit vilket också har påverkat avvikelserna.

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

### 5.1 Nämnds- och styrelseverksamhet

Verksamheten visar en positiv avvikelse på 126 tkr. Detta beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat då möten har ställts in på grund av covid-19.

### 5.2 Fysisk och teknisk planering

Fysisk och teknisk planering visar en positiv avvikelse med 817 tkr vilken främst beror på fler ansökningar för bygglov. I år har det kommit in 32 fler ansökningar mot föregående år vilket



motsvarar ca 40 %. GIS-ingenjören slutade under våren och har inte ersatts, kontoret har istället inlett ett samarbete med Gislaveds kommun som ska utvärderas under våren 2021. Fysisk och teknisk planering har också haft lägre kostnader för IT och konsultation.

### **5.3 Gator, vägar och parkering**

Verksamheten visar en positiv avvikelse på 823 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på en ny överenskommelse med Hyltebostäder där bostadsbolaget ska stå för en procentuell del av de fasta kostnaderna gällande vinterväghållningen 2019 samt 2020 men också på lägre kostnader än budgeterade avseende snöröjning.

### **5.4 Administration samhällsbyggnad**

Verksamheten visar en positiv avvikelse på 184 tkr vilket främst beror på lägre övriga kostnader än budgeterat. Detta på grund av inställda resor, kurser och konferenser i samband med covid-19.

### **5.5 Bostadsanpassning**

Verksamheten visar en negativ avvikelse på 414 tkr. Det negativa utfallet beror på att verksamheten under senare del av året, även om ansökningarna varit färre, haft mer omfattande bostadsanpassningar och därmed har kostnaderna blivit högre. Många av ärendena 2020 kom in efter sommaren.

### **5.6 Färdtjänst**

Färdtjänst visar en negativ avvikelse på 1 289 tkr. Överlag har snittkostnaden per resa ökat markant på grund av covid-19 och det faktum att de har tillämpat ensamåkning för fritidsresor för att hindra smittspridning. För Hylte kommun har det inneburit en ökad snittkostnad per resa på cirka 40 % vid en jämförelse av juni 2019 mot juni 2020. Snittkostnaden har varit högre än normal även under hösten, dels på grund av att folk inte kan resa eller avstår från att resa, dels på grund av fortsatta rekommendationer från myndigheter om att hålla avstånd.

### **5.7 Vattenförsörjning och avlopp**

VA-verksamheten visar en negativ avvikelse på 1 796 tkr. Underskottet på 1 350 tkr som fanns hos VA-kollektivet vid bokslut 2019 fördes över till 2020. Under 2020 har verksamheten haft mer intäkter än budgeterat i form av avgifter samtidigt som kostnaderna för slamtrentrenad, spolningsarbete och inköp av anläggningsmaterial har varit högre än budgeterat. Översvämningar som skedde i början på året (februari) innebär ökade kostnader för beredskapen samt även inköp av material för åtgärder i samband med den kraftiga långvariga nederbörden.



### **5.8 Avfallshantering**

Avfallshantering visar en negativ avvikelse på 2 459 tkr. Verksamheten har under 2020 ett nytt avtal med entreprenören Sandahls. Kostnaderna har i och med detta blivit högre än budgeterade avseende fasta månadskostnaden. Den förändrade betalningsmodellen för tömning av avfall har också medfört högre prognostiserade kostnader. Avtalet innebär att verksamheten får betala per km som avfallet transporteras. Ökade transportkostnader uppskattas till 200 tkr som bedöms ha direkt koppling till covid-19. Vidare har verksamheten haft högre kostnader än budgeterat för gräv- och slamentrepenad.

### **5.9 Försäljning verksamhet internt**

#### *Lokalvårdsenheten*

Lokalvårdsenheten visar en positiv avvikelse på 371 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på högre bidragsintäkter för nystartsjobb än budgeterat, lägre personalkostnader än budgeterat samt lägre inköp av förbrukningsinventarier och material.

#### *Fordonssamordning*

Fordonssamordningen visar en negativ avvikelse på 316 tkr. Detta beror dels på minskade intäkter då poolbilarna används i allt mindre utsträckning i kombination med inställda konferenser, kurser och evenemang i samband med covid-19 men också på högre kostnader än budgeterat för reparation och underhåll.

#### *Kostenheten*

Kostverksamheten visar en positiv avvikelse på 266 tkr vilket främst beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

### **5.10 Resultatbalansering**

Samhällsbyggnadsnämnden är upplyst om kommunallagens balanskrav och väljer att 2020 avstå från resultatbalansering.

## **6 Investeringar**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 986 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden visar vid bokslutet en positiv avvikelse på 4 242 tkr.

Den positiva avvikelsen vid bokslutet beror dels på projektet *176 Parkstaden* där endast detaljplanen har gjorts under 2020. För projektet *014 Unnaryd 1:49* har byggentreprenad inte upphandlats under året. Projekt *151 VA enl SBN:s prioritering* visar en positiv avvikelse vilket främst beror på aktivitet *792 Långaryds vattenledning*. Projektet beräknas dock fortsätta under 2021.



Vid årets slut visar projekt *318 Bro över Västerån Kinnared* ett negativt resultat på grund av att projektet avslutades 2018 men slutfakturan kom först under 2020. Under 2020 har det därför inte funnit någon budget för detta projekt.

Den negativa avvikelsen på projekt *119 Omlastningsyta Borabo* beror på felaktig hantering då projektet fick 500 tkr i investeringsbudget under 2020 och resterande del av investeringen skulle finansieras via intäkter som finns på ett balanskonto. Redovisningsmässigt så kan inte dessa medel användas som investeringsinkomst i projektet och de kommer istället att användas för att täcka kapitalkostnader i framtiden.

En annan anledning till avvikelsen beror på investering *Lindekullen* som fanns hos nämnden under 2019. Slutfakturan förväntades komma innan årsskiftet, men fakturan inkom istället i början av 2020. Slutkostnaden för projektet landade på 1 355 tkr vilket innebär en negativ avvikelse med 355 tkr mot budgeten på 1 000 tkr. Projektet kommer belasta investeringsbudgeten negativt under 2020 eftersom det inte finns någon budget för projektet under detta år.



Investeringsredovisning, tkr							
Projektnr	Investeringsprojekt	Basbudget 2020	Tilläggsbudget	Resultatbalansering	Summa Budget	Bokslut 2020	Avvikelse mot budget 2020
<b>Gata och park</b>							
245	Torups centrum etapp 2	0	0	1 305	1 305	321	984
326	Reinvestering maskiner/utrustning	100	0	200	300	303	-3
108	Gång- och cykelvägar	500	0	0	500	391	109
110	Reinvesteringar asfaltsbeläggning	4 000	0	0	4 000	4 006	-6
207	Ram effektivisering gatubelysning	500	0	0	500	353	147
149	Upprustning lekplatser	250	0	0	250	247	3
326	Bro över Västerån Kinnared	0	0	0	0	111	-111
<b>Summa Gata och park</b>		<b>5 350</b>	<b>0</b>	<b>1 505</b>	<b>6 855</b>	<b>5 732</b>	<b>1 123</b>
<b>Exploatering</b>							
220	Detaljplan Kambo	0	0	300	300	0	300
014	Unnaröd 1:49	0	0	3 989	3 989	596	3 393
112	Exploatering Marknadsplatser	0	0	596	596	26	570
305	Exploatering Nyebro et. 1	0	0	590	590	52	538
176	Parkstaden	1 250	0	0	1 250	125	1 125
<b>Summa exploatering</b>		<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>5 475</b>	<b>6 725</b>	<b>799</b>	<b>5 926</b>
<b>Vatten och avlopp</b>							
Lindeskullen						1 355	-1 355
151	VA enl SBN:s prioritering	4 000	0	0	4 000	1 121	2 879
	<i>Akt 791 VA-serviser och anordningar</i>				130		
	<i>Akt 278 Ledningsförnyelse</i>				1 314		
	<i>Akt 927 Torup lukt</i>				200		
	<i>Akt 178 Larm Torups ARV</i>				51		
	<i>Akt 792 Långaryds vattenledning</i>				1 500		
	<i>Akt 793 Vattenskyddsområde (domar)</i>				200		
	<i>Akt 469 Centrifug Hyltebruk</i>				270		
	<i>Akt 529 Ledningsrätt</i>				200		
	<i>Akt 696 Revidering VA-plan, VA-översikt mm</i>				135		
<b>Summa vatten och avlopp</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>2 477</b>	<b>1 523</b>
<b>Renhållning och avfallshantering</b>							
119	Omlastningsyta Borabo	500	0	0	500	5 216	-4 716
<b>Summa Renhållning och avfallshantering</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>5 216</b>	<b>-4 716</b>
<b>Raminvesteringar</b>							
100	Raminvestering SBN	750	0	156	906	520	386
<b>Summa raminvesteringar</b>		<b>750</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>906</b>	<b>520</b>	<b>386</b>
<b>Totalt samhällsbyggnadsnämnden</b>		<b>11 850</b>	<b>0</b>	<b>7 136</b>	<b>18 986</b>	<b>14 744</b>	<b>4 242</b>

## 6.1 Plan- och byggenheten

Två av tre tomter som tidigare sålts på Skravelsbo 1:4, Nyebro till tre privata exploatörer är färdigställda. Den ena tomten (tredje) består av två skiften. Det som kvarstår av exploateringen är väg till skifte ett och flytt av anslutningspunkt för vatten och avlopp till skifte ett samt flytt av överföringsledning. Byggnation på skifte två kommer troligtvis inte att påbörjas förrän om några år.



En industritomt på Stora Hässlehult 1:51 industriområde har sålts till en exploatör utom Sverige. Avstyckningen är klar och kommunen ska dra fram VA. Exploatören har dock avvaktat lite med inlämning av bygglovhandlingarna i och med pandemin.

Från Givagård 1:27 har Hylte kommun sålt av två fastigheter till två privata exploatörer. Avstyckningen är klar och byggnationen pågående med två flerbostadshus om sammanlagt 24 lägenheter. Kommunen ska fram till de avstyckade fastigheterna anlägga vägen, Marknadsplatsen, samt dra fram belysning. Vatten och avlopp är klart. Byggnaderna beräknas vara inflyttningsklara slutet av sommaren 2021.

Kommunen köpte under 2019 Unnaryd 1:49 (1), ett detaljplanerat område avsedd för bostäder. Området har styckats av i elva fastigheter och två av tomterna är sålda. Kommunen kommer under våren 2021 exploatera området. Byggnation av området beräknas kunna påbörjas maj 2021 eller något tidigare beroende på exploateringen.

## **6.2 Gata och park**

Beläggningsarbete har utförts efter prioriteringsordning baserad på okulärbesiktning. Under året har större arbeten utförts i Hyltebruk, Rydöbruk, Unnaryd samt Brännögård. Även gång- och cykelvägen mellan Hyltebruk och Skärshult har fått ny beläggning.

Projektet Torups centrum har inte kunnat färdigställas av flera skäl. Naturparksområdet är färdigställt men trafiklösningen vid pendelparkering i anslutning till parksdelen återstår att färdigställas. Sista delen av centrumprojektet är ombyggnation av busshållplatsen vid tågstationen och här väntar kommunen på besked från Hallandstrafiken och Trafikverket.

Utbyte till LED-belysning har skett samt förnyelse av belysningsstolpar. Årets inventering av gatubelysningsnätet har påvisat kommande års behov av åtgärder, möjligheten till åtgärder är starkt kopplade till investeringsbudgeten. Positivt är att ytterligare ekonomiska medel har tillförts belysningsnätet i kommande budgetar. Samförläggning har under året skett i Drängsered, ytterligare arbeten kommer att behöva göras då luftledningar ersätts med markkabel.

Upprustningsarbeten på kommunens lekplatser har påbörjats och kommer att fortgå de kommande åren.

Årets medel för gång- och cykelvägar har under hösten att användas i ett samprojekt med Trafikverket. I samband med ombyggnation av en järnvägsövergång i Torup har kommunen medfinansierat en ny gång- och cykelväg.



Reinvesteringen i maskiner har resulterat i en ny gräsklippare samt maskinutrustning till Örnavallen.

### **6.3 Vatten- och renhållningsenheten**

Skolan i Långaryd har idag enskild brunn för dricksvatten och vill ansluta sig till det kommunala dricksvattennätet. Fastighetsägaren har rätt att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen om fastigheten finns inom ett verksamhetsområde. Projektering och upphandling av den nya vattenledningen i Långaryd är klart och anläggandet av vattenledningen kommer att utföras under våren 2021.

Vid projekteringsarbetet har kommunen skickat förfrågan till fastighetsägare i Långaryd som ansluter till den nya ledningen om det finns intresse av att ansluta sin fastighet för att ge möjlighet till kommunalt VA.

## **7 Intern kontroll**

*Upphandling – fungerar men behöver utvecklas*

Stickprov visar att inköp sker enligt kommunens ramavtal och till rätt pris. Ett problem som har identifierats är att huruvida indexuppräknning får göras eller ej regleras olika i avtalen och att prislistor inte alltid är uppdaterade i databasen.

*GDPR – fungerar men behöver utvecklas*

Registerförteckningar finns men troligtvis inte för alla personuppgiftshanteringar. Arbete ska påbörjas under ledning av kommunens informationssäkerhetsansvarige tillsammans med nämndernas personuppgiftssamordnare. På grund av covid-19 har uppgiften prioriterats ned från centralt håll då informationssäkerhetsansvarig har tjänstgjort som kommunens stabschef under rådande pandemi.

*Felanmälan gata-park – fungerar men behöver utvecklas*

Svårighet med att hitta ”en-väg-in” för felanmälan och synpunkter men under året har e-tjänsten för felanmälan förbättrats och det pågår ett fortsatt förbättringsarbete. Under året har ett arbete inletts med att förbättra kommunens e-tjänst för felanmälan som nås via hemsidan.

*Felanmälan gatubelysning – fungerar men behöver utvecklas*

Ej krav på nuvarande entreprenör att leverera statistik men detta ställs som krav i pågående upphandling. I avtalet regleras när löpande underhåll ska ske enligt plan och hur reparationer och arbete vid fel ska utföras. Stickprov visar att uppdraget i huvudsak utförs i enlighet med avtalet vad gäller tider för avhjälpande av fel m.m. De felanmälningar som inkommer via





kommunens e-tjänst (se ovan under gata-park) vidarebefordras till entreprenören för åtgärd och avstämning sker.

*Tillsyn badplatser – fungerar*

Tillsyn sker och dokumenteras.

*Tillsyn lekplatser – fungerar*

Årlig tillsyn sker av extern part och dokumenteras.

*Matsvinn – fungerar men behöver utvecklas*

Matsvinn har mätts vid två tillfällen under 2020 vid tre enheter. En övergripande analys av resultatet visar att matsvinn beror delvis på vilka rätter som serveras, i första hand gäller det lunchserveringen i skolan. Någon djupare analys är inte genomförd.

*Nöjda kunder kost – fungerar*

Enkät inom äldreomsorgen är genomförd.

*Debitering av tillsynsavgifter miljöenheten - fungerar*

Debitering sker enligt fastlagd rutin. Vissa debiteringar har skjutits upp på grund av covid-19 och avsåg i första hand köldmedier, alkohol och tobak.

*Tillsynsplan miljöenheten – fungerar*

Tillsynsplan upprättas årligen enligt gällande lagstiftning. 2020 har covid-19 haft stor påverkan på tillsynsverksamheten. Under april-juni låg inspektioner på plats nere och under juli-augusti har inspektioner skett i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Inom livsmedelsverksamheten kommer det att uppstå en viss tillsynsskuld. Miljöskydd är mindre påverkat då tillsynen har styrts om till skrivbordstillsyn (t.ex. miljörapporter) och avloppsinventering.

*Egenkontrollprogram kost - fungerar*

Stickprov visar att egenkontrollprogram finns och uppdateras.

*Utbetalning bostadsanpassningsbidrag – fungerar*

Samtliga utbetalningar över tre prisbasbelopp stämmer med beslutat belopp.

*Arrendeavtal – fungerar*

Stickprov visar att debitering stämmer enligt avtal.



#### *Debitering bygglov – fungerar*

Stickprov visar att debiterad avgift stämmer överens med utförd handläggning.

#### *Provtagning vatten och avlopp - fungerar*

Genomförda stickprov visar att testresultaten ligger inom antagna regler och riktlinjer.

#### *Debitering av VA- och renhållningsavgifter - fungerar*

Genomförda stickprov visar att debiteringarna stämmer med taxan.

## 8 Kurser och konferenser

<b>Kontouppföljning</b>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Bokslut 2019</b>
Kurs och Konferens	254 050	410 441
Extern representation	16 852	38 492
Intern representation	6 578	5 119
<b>Summa Kurs och Konferens samt representation</b>	<b>277 480</b>	<b>454 052</b>

På grund av covid-19 har färre utbildningar och konferenser genomförts än planerat.

\*I beloppet 254 tkr ligger 66 tkr som har betalats i förskott till Tiraholm för VA-konferens som fick ställas in pga covid-19 men som planeras genomföras 2021. VA-konferensen genomförs för hallandskommunerna och respektive kommun/organisation kommer att betala sin del av konferensen. Även kostenheten har betalt för utbildning som kommer att genomföras först 2021.

## 9. Framtid

### 9.1 Plan- och byggenheten

Plan- och byggenheten kommer i och med projektanställning av en bygglovhandläggare kunna jobba aktivt med tillsynsärenden och avlasta ordinarie bygglovhandläggare med handläggning av bygglov, strandskydd m.m. Projektanställningen gäller fram till 2022-06-30.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2021 att en första etapp som möjliggör ca 20 bostäder på Staffansbohöjden ska exploateras. Området omfattas av detaljplan och kommunen är markägare. Under året ska exploatering av området påbörjas och projektet involverar både VA- och gata-parkenheten. I Torup planeras för två nya detaljplaner - en som möjliggör bostäder vid Prästasjön och en som skapar mark för småindustri/handel utmed Nissastigen. Kommunen är markägare på båda områdena.



Den 1 augusti 2020 ändrades reglerna kring Attefallshus från nuvarande byggnadsarea om 25,0 m<sup>2</sup> till 30 m<sup>2</sup>. Syftet är att förenkla regelverket för bygglovsbefriade åtgärder och öka valfriheten för enskilda. Ändringen kan förväntas ge ett ökat intresse för byggnation då man kan bygga större utan att det behöver vara ett komplementbostadshus, framförallt i mindre områden, stugområden, där det råder begränsad byggnadsarea i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna.

För detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021 kommer det att ställas nya krav. Syftet är att informationen i detaljplaner och planbeskrivningar ska struktureras digitalt på ett enhetligt sätt så att det kan vara möjligt att utbyta och återanvända informationen i hela samhällsbyggnadsprocessen. Lantmäteriet har fått i uppdrag att skapa en geoplattform i syfte att planerna ska tillgängliggöras nationellt. När den nationella geodataplattformen tas i drift kommer det ställas krav på att kommunerna levererar eller tillgängliggör planinformation.

För att tydliggöra kommunens ansvar enligt gällande lagstiftning (PBL) har enheten för avsikt att ta fram en tillsynsplan där enhetens tillsynsområden lyfts fram och som visar resursbehovet inom enheten. Att arbeta aktivt med tillsyn är ett led i att skapa en attraktiv kommun samtidigt som samhällets krav uppfylls.

## **9.2 Park- och gata**

I den offentliga miljön rör sig och möts kommuninvånarna, besökare och verksamheter. Hur kommunen tar hand om den offentliga miljön är en viktig faktor för hur attraktiv kommunen är. Enheten har ett omfattande uppdrag och med nuvarande resurser är det nödvändigt att prioritera hårt bland annat vad gäller skötselnivåer av offentliga ytorna. Utmaningen är att kommunicera detta till kommuninvånarna och politiken.

Kommunens gatubelysningsnät är i stort behov av reinvesteringar, för funktion, säkerhet och energisparlösningar. Inventering är genomförd och plan för utbyte/reinvestering ska tas fram. Rapporter från Energimyndigheten visar på en möjlig besparingspotential på upp till 40 % vid utbyte av gammal belysning till LED-belysning. Men innan vinsten av dessa energisparlösningar blir tydlig måste den grundläggande standaren på nätet säkerställas. En politiskt förankrad belysningspolicy behöver arbetas fram då ett antal svåra beslut kommer att behöva fattas framöver.

En ny beläggningsplan behöver omgående tas fram för att på sikt kunna motverka den underhållsskuld som håller på att byggas upp på kommunens vägnät. Positivt är att det finns en regelbundenhet i den årliga budgeteringen för beläggningar.



Det finns behov av att ta fram en kommunal gång- och cykelplan med prioriteringsordning. Arbetet med att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna framför allt i anslutning till skolor måste ses som en prioriterad åtgärd de kommande åren.

Digitalisering och uppdatering av olika system och program behöver prioriteras för att effektivisera enhetens administrativa pålagor. Myndighetskraven ökar på samma sätt i en mindre kommun som i en större kommun. Lagkrav ökar och behovet av de centrala stödfunktionerna i kommunen behöver följa med för att vi ska klara uppdraget.

### **9.3 Miljöenheten**

Miljöenheten kommer att under 2021 gå samman med plan- och byggenheten till en ny bygg- och miljöenhet. Verksamheten inom miljöområdet styrs av nämndens fastlagda tillsynsplan (miljöbalken) och kontrollplan (livsmedels- och alkohollagstiftningen) samt reglementet. Enheten kommer fortsätta utveckla verksamheten genom internkontroll, rutiner och mallar utifrån ärendehanteringssystemet ECOS 2.

Klimatfrågor och ändrad lagstiftning kopplad till detta kommer på sikt att styra enhetens arbete. Det kan också vara nationella projekt med fokus på energitillsyn och att fasa ut fossila bränslen. Covid-19 epidemin har satt fokus på smittskyddsfrågor och beredskap vilket kan påverka framtida planering och arbete.

Ett annat utvecklingsområde är att följa utvecklingen av digitala stödfunktioner som beslutsrobotar och ökad tillgänglighet för publika kartskikt. Det kan både effektivisera och öka servicenivån i arbetet. Det saknas dock idag utvärdering av sådana stödfunktioner och vilken kostnad/nytta som kan förväntas.

Behovet av tillsynsverksamheten förväntas öka eftersom tillsynsansvar tas över från Länsstyrelsen avseende vindkraft och täkter. Ändringen av tobakslagens ställer också högre krav på nämnden. Det medför ökat tillsynsbehov av ca 0,3 tj. Lagstiftningen inom ansvarsområdet ändras också ständigt (nu senast nya regler kring trängseltillsyn). Utveckling av tillsynsplanen med målsättning och prioritering av verksamheten kommer att gå vidare. En utveckling av miljöpolicyen kan bidra till att kommunen når de nationella miljömålen.

Inventeringen av enskilda avlopp med uppföljande krav i enlighet med Havs- och vattenmyndigheten behöver öka för att komma i nivå med länets övriga kommuner. Arbetet med invasiva växtarter kommer utökas. Medverkan planeras ske i projekt inom miljösamverkan Halland, bland annat kring förorenad mark.



## **9.4 VA - och renhållningsenheten**

### *Vatten och avlopp*

Vattenmyndigheten har i sin förvaltningsplan för 2021 – 2027 tagit upp en rad krav på kommunerna som är att förvänta som föreskrifter. Detta gäller bland annat konkreta krav på att söka vattendomar, ordna skyddsområden för vattentäkter, revidera verksamhetsområden och ha en aktiv tillsyn på avlopp. Detta kommer medföra kostnader för kommunerna. Förslaget är ute på remiss och sista dag för att lämna remissvar är den 30 april 2021.

Kommunen har många äldre ledningar vilket innebär att arbetet med sanerings- och underhållsarbeten kommer att fortskrida. Vinsterna med sanering är en reducerad mängd tillskottsvatten till samtliga avloppsreningsverk. I sin tur resulterar detta i en mindre förbrukning av energi och kemikalier samt mindre risk för bräddningar.

Ytterligare ett fokusområde är underhåll och utveckling av dricksvattennätet. Motiv till detta är att minska störningar i vattendistributionen för boende och industrier. Vinsterna med saneringen är att reducera utläckage av rent dricksvatten som i sin tur resulterar i lägre kemikalier och energiförbrukning.

Det finns behov av fler reservvattentäkter i Hylte kommun för att säkra upp Hylte kommuns vatten för framtiden. Idag har kommunen endast en reservvattentäkt som ligger i Nyebro, det återstår dock att utarbeta en plan för att ta den i bruk. Den planerade reservvattentäkten kan antingen ersätta befintlig vattentäkt i Torup eller vara en reservvattentäkt för Torup, Rydöbruk, Kinnared och Brännögård.

Några tätorter inom kommunen har vid olika tillfällen drabbats av översvämningar. Klimatförändringar kommer att accentuera problemen med översvämningar ytterligare och åtgärder behöver därför vidtas. Förutom att fortlöpande tillsyn och underhåll behövs också avrinningsberäkningar och konstruktion av ytterligare buffertmagasin för en del delområden i kommunen.

I nuläget leds obehandlat dricksvatten från vattentäkten i Björnaryd till vattenverket i Jansberg. Denna ordning innebär bland annat att anläggningarna vid Skärshult och fastigheter som ligger längs väg 26 inte kan anslutas utan särskild vattenbehandling. Det bedöms därför som bättre att i stället förlägga vattenbehandlingen till Björnaryds vattentäkt. Då kan även Långaryds samhälle anslutas och fler fastigheter kan få färdigberett dricksvatten.

I ett längre perspektiv bör kommunen utreda möjligheterna till samverkan med andra kommuner/organisationer för att mäta med att planera för framtida strategiska utmaningar och behov.



Under 2021 kommer en förstudie att utföras för överföringsledning för både spill- och dricksvattenledning samt en gång- och cykelväg mellan Hyltebruk och Landeryd. Utkastet för överföringsledningen kommer att presenteras under året för politiker och tjänstemän.

#### *Avfallshantering*

Kommunfullmäktige antog under 2020 en ny renhållningsordning för kommunen. Avfallsplanen är en del av renhållningsordningen som anger ambition och inriktning för en hållbar utveckling inom avfallsområdet och det är viktigt att detta återspeglas i kommunens renhållningstaxa och att man tar höjd för kommande investeringsbehov m.m.

Från och med 2021 införs utsortering av matavfall för alla hushåll i Hylte kommun och därmed måste fler bruna insamlingskärl köpas in.

Sommaren 2020 drog regeringen tillbaka förordningen som krävde bostadsnära insamling av förpackningar, tidningar och matavfall från årsskiftet 2020/2021. Något nytt datum för eventuella krav på bostadsnära insamling av förpackningar inom ramarna för producentansvaret ges dock inte. Under hösten beslutade regeringen dessutom att producentansvaret för returpapper upphävs och kommunerna övertar därmed ansvaret för insamling och behandling av detta avfallsslag från och med den 1 januari 2022. Beslutet innebär en merkostnad för hushållen på 150-250 kronor/år som måste arbetas in i avfallstaxan för 2022.

Frågorna kring bostadsnära insamling har stor betydelse för val av kommande insamlingssystem i kommunen. Det finns en politiskt utsedd arbetsgrupp som tillsammans med tjänstemän på samhällsbyggnadskontoret ska arbeta fram förslag till nytt insamlingssystem i kommunen.

Andra förändringar inom avfallsområdet är att kommunerna kommer att få ett utökat ansvar för bygg- och rivningsavfall från hushåll. Regeringens utredare har också nyligen presenterat sitt förslag till vad som kallas Europas första cirkulära producentansvar för textil. Producentansvar föreslås för kläder av textil, hemtextil, inrednings-textil, väskor av textil och accessoarer av textil. Däremot omfattas till exempel inte möbler, teknisk textil, filter, textil på löpmeter, madrasser och skor. Kommunerna är en insamlingsaktör för textil men det har utredningen inte tagit hänsyn till i förslaget och någon ersättning för kommunernas insatser regleras inte.

Miljöproblematiken kring nedlagda deponier har uppmärksammats alltmer på senare år. Enligt Naturvårdsverket har kommunerna ett ansvar för att riskbedöma nedlagda deponier och även för att det vid dessa platser ska finnas planerade och vidtagna åtgärder för att förebygga olägenheter. Av de inventerade deponierna hamnade Gammalsbo deponi utanför Torup i riskklass 1. Nio deponier tilldelas riskklass 2 och fyra deponier riskklass 3. De deponier som fått hög riskklass är de där det behövs ytterligare utredning och som eventuellt även behöver åtgärdas.



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 lakvattenrening.

### **9.5 Kostenheten**

Inom omsorgsverksamheten vill enheten utveckla upplevelsen kring själva måltiden. För att öka trivseln vid måltiderna och aptiten för omsorgstagarna är tanken att maten ska presenteras av kostpersonalen på avdelningarna och läggas upp snyggt på tallrikar. Detta kommer först att ske när pandemin är förbi och när renoveringen av centralköket är avklarat.

Inom förskola och skola vill enheten implementera måltiden i läroplanen enligt råd från Måltid Sverige och skolmatsakademin. En ansökan är inskickad till att delta i ett projekt - Ett nytt recept för skolmåltiden, förutom att samverka med skolan, eleven och kostenheten ingår även handlingar för att uppnå målen i agenda 2030.

### **9.6 Lokalvårdsenheten**

Lokalvårdsutbildning SRY är ett sätt för arbetsgivaren att säkerställa att man har kompetent personal och inom lokalvårdsenheten är det sju medarbetare som behöver gå denna samt golvvårdsutbildning.