



Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsbokslut 2022



Innehåll

1. Verksamhetsområden.....	4
2. Viktiga händelser under året.....	4
2.1 Bygg- och miljöenheten.....	4
2.2 Gata- och parkenheten.....	7
2.3 Lokalvårdsenheten.....	9
2.4 VA- och renhållningsenheten.....	9
2.5 Kostenheten.....	10
3. Grunduppdrag.....	10
4. Personalsituation.....	12
4.1 Bygg- och miljöenheten.....	12
4.2 Gata- och parkenheten.....	13
4.3 Lokalvårdsenheten.....	13
4.4 VA- och renhållningsenheten.....	14
4.5 Kostenheten.....	14
5. Ekonomisk analys.....	14
5.1 Gator, vägar och parkering.....	17
5.2 Bostadsanpassning.....	17
5.3 Adm. Samhällsbyggnadsnämnd.....	17
5.4 Vattenförsörjning och avlopp.....	17
5.5 Avfallshantering.....	17
5.6 Försäljning verksamhet internt.....	18
6. Investeringar.....	18
6.1 Bygg- och miljöenheten.....	19
6.2 Gata- och parkenheten.....	19
6.3 VA- och renhållningsenheten.....	20
7. Intern kontroll.....	21
8. Kurser och konferenser.....	21
9. Framtid.....	21
9.1 Bygg- och miljöenheten.....	21
9.2 Gata- och parkenheten.....	23
9.3 VA - och renhållningsenheten.....	24



9.4	Kostenheten.....	27
9.5	Lokalvårdsenheten	28



1. Verksamhetsområden

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

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

2. Viktiga händelser under året

2.1 Bygg- och miljöenheten

Arbetet med att införa digital bygglovshantering pågår och planeras att implementeras i ärendehanteringssystemet ByggR under hösten 2022.

Planläggning

Kommunstyrelsen har under 2022 lämnat positivt planbesked för två nya detaljplaner, Unnaryd 1:250 och Västra Åkralt 1:6 m.fl. Unnaryd är kommunal mark och avser planläggning för bostäder, Vegas äng - etapp 2. Västra Åkralt ägs av Stora Enso och avser ny detaljplan från nuvarande bostäder till industri för utveckling av deras verksamhet och kommer att planläggas av dem själva med hjälp av konsult.



Under året har tre detaljplaner gått vidare för antagande - Givagård 1:16 m.fl. avseende verksamheter i Torup, Linnås 1:9 m.fl. gällande ny skola i Landeryd och Västra Hylte 1:211 m.fl. (Parkstaden) som avser ett nytt bostadsområde i centrala Hyltebruk. Givagård 1:16 m.fl. har vunnit laga kraft och Linnås 1:9 m.fl. och Västra Hylte 1:211 m.fl. antogs av kommunfullmäktige den 1 september.

Ytterligare fyra detaljplaner är pågående, samtliga avser kommunalägd mark - Torups Djäknebol 1:1, Kambo 1:12 m.fl. och Unnaryd 4:57 avsedda för verksamhetsområden (handel/lager och industri) samt Kinnareds Prästgård 1:1 till en mer flexibel detaljplan, från allmänt ändamål till bostäder, centrum och verksamheter. Kambo, Unnaryd och Kinnareds Prästgård har under vår/sommar varit ute på samråd.

Arbetet med att ta fram exploateringskostnader pågår parallellt med detaljplanearbetet.

Mark och exploatering

Exploateringen av Unnaryd, Vegas Äng - etapp 1 är färdigställd och tre bygglov för nybyggnation av bostäder har kommit in, varav två bygglov beviljats. Av de totalt 14 tomterna har 13 sålts.

Exploateringen av Staffansbohöjden är igång, projekteringen beräknas bli klar efter sommaren, så snart en inmätning av kompletterande ytor har gjorts. Området är detaljplanerat sedan tidigare och omfattar 18 villatomter. Exploateringen beräknas bli klar Q2 2023.

En markinventering över Hylte kommuns mark har gjorts, med syfte att kartlägga hur mycket mark kommunen äger, vad för typ av mark, om marken är planerad samt vad den kan lämpa sig för i framtiden.

Tillsyn oavårdade fastigheter

Genom kommunstyrelsens medfinansiering av projektet förfallna hus, har enheten kunnat fortsätta arbeta mer aktivt med dessa tillsynsärenden. Samhällsbyggnadsnämnden har under året beslutat om sju förelägganden med vite.

Miljö- och hälsoskydd samt livsmedel

Tillsynen och kontroller har återgått till fysisk form igen som innan covid-19.

Arbetet med inventering av enskilda avlopp pågår i område fyra och är i fas. Alla fastighetsägare inom området har fått en enkät med frågor om sitt enskilda avlopp. De som har inkommit med svar har fått brev om bedömning och om eventuellt platsbesök/inventering som kommer att göras under v. 35/36. Syftet är att på sikt minska utsläppet av dåligt renat avloppsvatten till våra vattendrag och minska risken för att vattenbrunnar förorenas.



En handlingsplan för enskilda avlopp håller på att arbetas fram. Handlingsplanen planeras att lyftas i nämnden februari 2023. Handlingsplanen tas fram i syfte för att vara ett vägledande dokument i kommunens hantering av inventeringen av enskilda avlopp.

Projekt utfasning fossila bränslen, PCB och radonmätningar i flerbostadshus pågår. Uppföljning av radonmätning hos berörda fastighetsägare har majoriteten av ärendena avslutats, de som är kvar är de som behöver genomföra åtgärder. Av PCB-inventeringen är ca 20% kvar men planeras att avslutas innan årsskiftet.

Under året har tillsyn av inomhusmiljön skett i flerbostadshus, förskolor och skolor. Förskolorna kontrollerades specifikt angående kemikalier i förskolemiljön. De som fick anmärkning har åtgärdat det eller lagt upp en plan för att åtgärda och har lagt in det i sina rutiner. Även verksamhetsutövare med hygienisk behandling, alla äldreboenden, gruppboenden och Hyltes vårdcentral har fått tillsyn, anmärkningar har åtgärdats eller håller på att åtgärdas. Av de 13 samlingslokaler som kontrollerats saknas en obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Sammanfattningsvis är det vanligast att verksamheter inte för rätt dokumentation samt att det finns smärre brister i lokaler eller rutiner. Särskilt allvarliga brister är ovanliga men det märks att rutinerna inom vissa verksamheter har glömts bort sedan senaste tillsynen och att det är bra med en påminnelse.

Projektet med inventering och tillsyn av sågverk, snickerier och svarverier som startades upp 2020 men som sattes på paus i och med pandemin har genomförts och avslutats.

Fyra pågående ärenden med förorenad mark, en ska komma in med en MIFO (inventeringsmetodik för bedömningsgrunder för förorenade områden), två ska komma in med en provtagningsplan och en ska genomföra fördjupade markundersökningar.

Tillsyn av fiskodlingen i Strömhult har gjorts två gånger under våren 2022 tillsammans med Länsstyrelsen.

Livsmedel

Enligt ny kontrollförordning 2017/625 som trätt i kraft antogs en ny taxa inom livsmedelsområdet gällande efterhandsdebitering av alla verksamheter inom riskklass 1–4.

Naturvård

En direktupphandling har gjorts klart av förarbeten till en vattendom samt vilka åtgärder som ska/kan göras i sjön Roten för att få till en bättre fungerande fågelsjö.



LONA-bidrag för ny ladugård/förrådsbyggnad på Lintalund har beviljats. Ladugården ser ut att bli färdigbyggd under 2022 och bidraget finansierar arbeten gjorda fram till och med 31 juli 2022.

Enheten har medverkat vid Statkrafts provsläppning av vatten i Klubbån, Rydöbruk. Statkraft arbetar med att återställa Klubbåns gamla åfåra, där allt vatten ska passera från Klubbån, och den tidigare kanalen till det gamla kraftverket ska återställas till skogsmark.

Uppföljning av bekämpningen av gul skunkkalla i diken vid Tubgatan i Hyltebruk, genom att i flera olika omgångar ta bort de plantor som kommit fram.

Alkohol och tobak

Ett beslut om återkallelse av tobaksförsäljning togs av samhällsbyggnadsnämnden i juni då tillståndshavaren inte bedömdes lämplig att driva tobaksförsäljning.

Energirådgivning

Kommunen har fortsatt samarbetet med Kungsbacka kommun gällande 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- och parkenheten

Gata

Stora delar av året har präglats av sjukskrivningar inom enheten vilket påverkat effektiviteten och kontinuiteten på enheten som med sin låga personaltäthet är oerhört känslig för störningar av denna typ. Enheten kunde efter tillskott av medel utökas med ytterligare en tjänst inom driften vilket var välkommet. Frånvaro av enhetschef har varit betungande för enheten och hela samhällsbyggnadskontoret men under hösten kommer rekrytering av ny chef att genomföras. Enheten har också fått tillskott för att kunna ha trafikingenjör/projektledare på heltid framöver och rekryteringen avslutades efter semestrarna.

Arbetet med att modernisera och få en driftsäker belysningsanläggning pågår liksom de årliga asfaltsarbetena. Mot bakgrund av den stora indexregleringen som kom i början av året har enheten valt att inte avropa asfaltering för hela budgeten i år.

I samarbete med Eon pågår etablering av egna belysningscentraler och planen är att projektet ska vara klart 2022 men troligen fortsätter projektet en bit in på 2023. Andra aktiviteter inom projektet är utbyte av belysning längs med Landerydsvägen, utbyte av gamla och uttjänta trästolpar, utbyte till LED generellt osv. Kommunfullmäktige antog *Belysningspolicy för*



Hylte kommun vid sitt sammanträde i juni vilket blir ett bra underlag i det fortsatta arbetet med gatubelysningen.

Gräv tillstånden hanteras av enheten och handläggs kontinuerligt. Planen var att under året se över grävbestämmelserna men det får vänta tills det finns en ny enhetschef på plats.

Bestämmelserna finns till för att det är viktigt för kommunen som väghållare att genom långsiktig planering och bra samordning kunna begränsa antalet grävningar i kommunala gator och vägar. Det är viktigt att anpassa tidpunkten för grävningar till allmänhetens behov och att se till att återställningen sker snabbt och med hög kvalitet. Kommunen måste också få ersättning för sina kostnader och för de ökade underhållskostnader som grävningar medför.

Vinterväghållningen är alltid svår att prognostisera då den helt beror på väderförhållandena. Under hösten kommer planeringen inför årets vinter att prioriteras högt – från beredskapsfrågor till synpunktshantering från allmänheten.

Park

Grönyteskötseln tar merparten av enhetens tid under perioden maj-september då det klipps ca 150 000 m² i veckan i tätorterna. Därtill kommer ytorna på Örnvallen som klipps fler gånger i veckan. Med så stora ytor att hantera behöver enheten prioritera hårt bland arbetsuppgifterna under sommarperioden. Det finns ett behov av att se över vilken skötselnivå det ska vara på olika ytor för att hitta en mer rimlig nivå och möjlighet att ge vissa platser mer omsorg.

Kommunens badplatser används flitigt vilket innebär större och fler städinsatser. Badplatserna har tyvärr drabbats av återkommande skadegörelse och även stöld av bryggor under året. Övervakning av badplatserna kan endast ske i begränsad omfattning och enheten är beroende av snabb återkoppling från allmänheten för att minimera risken för skador m.m.

Vandringslederna är fortsatt populära och även här har nedskräpningen ökat. Enhetens åtagande på Örnvallen innebär att en heltidsresurs är placerad där under säsongen. Lekplatserna har besiktigats och det föreligger ett omfattande underhållsbehov. En del lekredskap måste avvecklas under hösten då de inte uppfyller dagens krav. De anmärkningarna som framkommit av undersökningen åtgärdas efter en plan där en prioritering skett utifrån besiktningens resultat, ytterliga insatser behöver göras för att lekplatserna ska bli attraktiva och ändamålsenliga.

Myndighetsutövning

Hantering av skrotbilar är ett ständigt återkommande problem. Omhändertagande av skrotbilar är förenat både med administration och kostnader vilket blir en belastning för enheten då utsikten att få tillbaka medel från fordonsägaren är minimal.



Kommunen betalade ut de årliga bidragen till vägsamfälligheterna (102 st) under våren. Samfälligheter erhåller årligt driftbidrag som baseras på en procentsats av det statliga bidraget. För enskilda/privata vägar som inte ingår i samfällighet betalas kommunalt bidrag om vägen utgör in- eller utfart från boningshus. Boendet vid vägen skall vara stadigvarande och vägen ska vara den normala förbindelsen till den allmänna vägen.

Upplåtelseerna av allmän platsmark har ökat igen efter pandemin liksom ansökningarna för grävanmälningar i kommunens mark, i huvudsak beroende på utbyggnad av fiber.

2.3 Lokalvårdsenheten

Enheten ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunen bedriver verksamhet. På grund av covid 2021 tog medarbetarna inte semester i samma utsträckning som tidigare och därav finns en semesterskuld som förklarar negativ avvikelse inför delåret. I februari började enheten städa särskilda boendes allmänna utrymmen på Malmagården, Höstro och Sjölunda.

2.4 VA- och renhållningsenheten

VA-planen som ligger till grund för strategisk VA-planering för de kommande tolv åren beslutades av kommunfullmäktige i februari.

VA-enheten har påbörjat planering och information om projektet med överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk.

Arbetet med uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan till nya vattendomar gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryd vattentäkter pågår och beräknas vara klart under 2023.

Projekt för utbyte av vattenledning samt serviser för vatten och avlopp pågår på Mossgatan och Landerydsvägen i Hyltebruk. Arbetena beräknas bli klara under 2022.

Relining av spillvattenledningar i Rydöbruks samhälle har fortsatt även under 2022.

Till följd av regeringens beslut om att producentansvaret för returpapper upphävts har kommunerna övertagit ansvaret för insamling och behandling av detta avfallsslag sedan den 1 januari 2022. Beslutet innebär en merkostnad och kostnaderna för detta följs noggrant under året.

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.

En rapport och förslag på kontrollprogram avseende Gammalsbo deponi har tagits fram och lämnats till länsstyrelsen under året. Det kommer att ske ett fortsatt arbete avseende övriga nedlagda deponier under kommande år.

2.5 Kostenheten

Kriget i Ukraina har medfört både brist på råvaror och stora kostnadsökning på livsmedel. Detta påverkar menyerna och det pågår ett ständigt arbete för att servera både yngre och äldre näringsriktiga och smakfulla måltider.

Under året öppnade dagcentralerna upp igen på Malmagården, Sjölunda och i Unnaryd efter att ha varit stängda på grund av covid-19. Det är problematiskt att få balans i ekonomin gällande dagcentralerna då servicen innebär fasta kostnader men en stor osäkerhet i antalet gäster. Vissa dagar är det ett betydande matsvinn på grund av få eller inga gäster.

Yrkesvalidering av kockar har genomförts och fem medarbetare har fått kockintyg.

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



Samhällsbyggnadsnämnden							
	Utfall delår 2022	Bokslut 2021	Utfall delår 2021	Bokslut 2020	Utfall delår 2020	Bokslut 2019	Accepterad kvalitetsnivå
NYCKELTAL							
Bygga bo och miljö							
Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning (%)	😊 100	100	100	100	100	100	100
Antal överklagade beslut som ändrats efter omprövning	😊 0	0	0	2	0	1	2
Antal bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor (%)*	😊 100	100	100	98	99	99	98
Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt**	x	x	x	x	x	x	10
Ekonomi							
Budgetavvikelse (%)	😊 0,7	0,7	-2,8	2,3	-1,4	1	+/- 1
Kommun och politik							
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)	😞 6,7	6,8	9,2	5,5	5,1	7,3	5,5
Nöjda medarbetare (%)	😊 78,0	78,0	x	79,0	x	x	74
* Nytt nyckeltal 2018							
** Borttaget 2018							

Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning

Provresultatet avser det egenkontrollprogram Hylte kommun har för att kontrollera vattenkvaliteten. Resultatet kan bli tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. Alla prov har varit tjänliga varav ett tjänligt med anmärkning. Målet är uppfyllt och dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet.

Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning

Miljöverksamheten har ett tobaksärende som överklagats, ärendet har skickats till Förvaltningsrätten för prövning. Ett avloppsärende som överklagades 2021 och där Länsstyrelsen avslag överklagandet har överklagats vidare och ligger nu hos Mark- och miljödomstolen för prövning.

Ärende om att upphöra eldning av avfall som upprättades och överklagades 2021 har både Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen avslagit överklagandet.

Byggverksamheten har haft ett bygglovsärende, nybyggnad av enbostadshus, och två förhandsbesked, nybyggnad av två respektive tre bostadshus, som överklagats av sakägare. Även tre tillsynsärenden där beslut fattats av nämnden om åtgärds- /rivningsföreläggande har överklagats av fastighetsägarens ombud/förvaltare. Samtliga ärenden ligger hos Länsstyrelsen för prövning.

Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor

I samtliga ärenden (100%) har beslut tagits inom tio veckor respektive fyra veckor från att ärendet är komplett, det vill säga då ansökan är fullständig. Många av ärendena är ofullständiga vid ansökan och behöver kompletteras, vilket är tidskrävande vid handläggningen. En begäran om komplettering måste göras inom tre veckor från att ansökan/anmälan inkommer till kontoret. Görs det senare gäller komplett datumet från den dagen som ansökan kom in. Vilket innebär att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick, dvs. bristfälliga handlingar eller kan komma att överstiga handläggningstiden om tio veckor och få en reducerad avgift.



Budgetavvikelse

Se kommentar under ekonomisk analys.

Sjukfrånvaro

Se kommentar personalsituation.

Nöjd medarbetare

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

4. Personalsituation

Sjukskrivningen för kontoret har minskat jämfört med 2021 och ligger vid tiden för delårsbokslutet på 6,68 % (9,21 %). Nämnden klarar inte kommunfullmäktiges mål med en avvikelse på 5,5 %. Analysen är att trenden trots det är positiv då det sker en minskning av sjukskrivningarna månad för månad. Det finns dock en oro att sjukskrivningarna ska öka i höst då det finns varningssignaler som visar på en ökning av antalet covid-smittade i samhället.

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

Samhällsbyggnadsnämnden			
Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %			
	Delår 2022	Delår 2021	Avvikelse
Totalt för alla arbetstagare	6,68	9,21	-2,53
Kvinnor	5,74	9,36	-3,62
Män	9,28	8,23	1,05
Personer upp till 29 år	3,68	10,1	-6,42
Personer mellan 30-49 år	5,93	9,38	-3,45
Personer 50 år eller äldre	8,02	8,85	-0,83
Varav Långtidsfrånvaro*	43,6	37,93	5,67

4.1 Bygg- och miljöenheten

Personalstyrkan inom bygg- och miljöenheten uppgår till tolv tjänstepersoner inklusive bygg- och miljöchef och består av två planarkitekter, två bygglovshandläggare, plan- och byggadministratör som även handlägger bostadsanpassningsbidrag samt utfärdar parkeringstillstånd och upplåtelse av allmän platsmark, samt fem miljö- och hälsoskyddsinspektörer som jobbar inom specialområdena livsmedel, hälsoskydd, alkohol-



och tobak, miljö, naturvård. Enheten samarbetar med Gislaveds kommun sedan ett par år gällande tjänsten kart- och mätingenjör och samarbetet omfattar sedan 2020 även GIS. Samarbetet fungerar väl och minskar sårbarheten inom kommunen.

Under mars månad sa en av planarkitekterna upp sig och en ny planarkitekt rekryterades med en anställning, slutet av juni. Dock så kommer ena planarkitekten att vara föräldraledig till hösten och en bit in av 2023, någon vikarie kommer inte att tas in då ledigheten planeras till sex månader.

Under april månad sa mark- och exploateringsingenjören upp sig och den tjänsten kommer inte att återanställas direkt utan en intern rekrytering har gjorts för att delvis fortsätta med dennes arbetsuppgifter. Anställningen är en visstidsanställning, till och med sista juli 2023. Därefter utvärderas behovet av tjänsten eller om det ska göras några ändringar gällande arbetsuppgifterna. Mark- och exploateringsingenjörstjänsten var en ny tjänst som inrättades 1 september 2021.

Arbetsbelastningen har återgått till normalläge på samma nivå som innan covid-19. Antalet ärenden är mindre än föregående år, framförallt är det byggloven som minskat och dessa har även minskat något i jämförelse med innan pandemin. Även strandskyddsärenden har minskat. Däremot har antalet ärenden om bostadsanpassning ökat i jämförelse under pandemiåren och ligger på en nivå som innan pandemin.

4.2 Gata- och parkenheten

Personalstyrkan i driftgruppen består av fyra personer varav en person med arbetsledande funktion. En resurs är inlånad som en AME-resurs via MP-huset. Enheten består därutöver av en trafikingenjör/projektledare (tillsätts under hösten), en fordonssamordnare (vakant) och en enhetschef (vakant). Under 2022 har 0,7 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. Rekrytering av enhetschef har inletts med förhoppning att ha en person på plats senare i höst. I avvaktan på permanent lösning hyrs resurs på 50 %.

Den korta sjukfrånvaron inom gata/park är periodvis hög och hanteras med hjälp av personalenheten. Arbetsbelastningen på de övriga i gruppen har därför periodvis varit hög då gruppen är liten och sårbar.

4.3 Lokalvårdsenheten

Enheten består av 28 medarbetare och den största prövningen är att kunna erbjuda heltidstjänster samtidigt som kunden har önskemål om när olika objekt ska städas. Utmaningen är också att minska på transportsträckor mellan objekten, både till fots och bil.



4.4 VA- 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 och som även ansvarar för omlastningsytan och tillsynen på gamla deponier.

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

Grundbemanningen är oförändrad men projektledaren har under året i hög grad varit utlånad till gata/park och har under de senaste månaderna endast arbetat 10% med VA-projekt. Det har också förekommit vissa vakanser samt föräldraledighet.

Det har varit hög personalomsättning och hittills i år har två nya personer börjat på enheten, enhetschefen samt en VA-tekniker. Dessutom börjar en ny VA-tekniker i september och rekrytering av driftingenjör, projektledare samt VA-tekniker pågår.

4.5 Kostenheten

Personalstyrkan uppgår till 32 personer. Viss ökning av sjukfrånvaro under första halvåret då rekommendationerna under pandemi blev hårdare och samt att många drabbades av corona. Under första halvåret har en medarbetare sagt upp sig och en gått i pension.

5. Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2022 uppgår till 21 677 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en positiv avvikelse på 150 tkr (0,7 %). Detta innebär att nämnden klarar kommunfullmäktiges mål med en avvikelse på +/- 1 %. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat inom bostadsanpassning. Samhällsbyggnadsnämnden har under året haft hög personalomsättning. Vakans inom bygg- och miljöenheten samt tjänsten som verksamhetsutvecklare medför lägre personalkostnader än budgeterat för året. Efter åtta månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse med 662 tkr i utfall. Avvikelsen förklaras främst av verksamheten bostadsanpassning där utbetalda bidrag har varit lägre än budgeterat för perioden.



Samhällsbyggnadsnämnden per verksamhet (3 pos), tkr							
Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021
Nämnds- och styrelseverksamhet	678	678	0	452	393	59	394
Fysisk och teknisk planering	2 958	2 898	60	1 963	1 798	165	676
Konsument- och energirådgivning	0	0	0	0	15	-15	0
Gator, vägar o pakering	11 119	11 819	-700	7 334	8 091	-756	7 315
Parker	1 511	1 511	0	997	1 201	-204	1 214
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 168	2 138	30	1 062	965	97	1 115
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	60	60	0	40	1	39	0
Adm. Samhällsbyggnad	483	223	260	280	265	15	13
Idrotts- och fritidsanläggningar	812	812	0	533	399	134	456
Bostadsanpassning	2 158	1 658	500	1 437	767	671	544
Förs. verksamheter intern	-270	-270	0	-169	-626	457	-557
Lokalvårdsenheten	-1	-1	0	-33	18	-51	-586
Samordning fordon	0	0	0	-1	-227	226	-7
Kostnheten	-269	-269	0	-135	-417	282	36
Summa	21 677	21 527	150	13 929	13 268	662	11 170

Driftsredovisning per konto, tkr						
Konto	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022
Bidrag	-1 659	-1 959	300	-1 106	-926	-180
Övriga intäkter	-51 337	-51 227	-110	-34 605	-36 510	1 906
Summa intäkter	-52 996	-53 186	190	-35 711	-37 436	1 725
Personalkostnader	38 811	37 833	978	25 661	25 262	399
Hyror	4 515	4 515	0	3 010	3 015	-5
Kapitalkostnader	5 032	5 032	0	3 378	3 447	-69
Övriga kostnader	26 315	27 333	-1 018	17 591	18 980	-1 389
Summa kostnader	74 673	74 713	-40	49 640	50 704	-1 064
Summa Driftsredov.	21 677	21 527	150	13 929	13 268	662

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till – 839 tkr. Inför 2022 höjdes VA-taxan med 2,1 % och avsikten var att hämta igen detta underskott under 2022. För helåret prognostiseras ingen avvikelse vilket ger ett oförändrat balanserat underskott inför 2023. Utfallet för perioden visar att verksamheten har hämtat hem 361 tkr av tidigare underskott. Skillnaden i prognosen och utfall beror på att verksamheten har tagit höjd för eventuella ökade kostnader i form av ytterligare prisjusteringar samt lägre vattenförbrukning till höst/vinter som medför lägre intäkter.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till – 5 070 tkr. Verksamheten prognostiserar att hämta hem 1 100 tkr av tidigare underskott. Om denna prognos kvarstår vid årets slut innebär det en negativ avvikelse på 3 970 tkr. Utfallet för avfallshantering efter åtta månader visar att verksamheten hittills har hämtat hem 318 tkr av tidigare underskott.



Taxefinansierad verksamhet (3 positioner), tkr						
Verksamhet	Prognos			Utfall jan- aug 2022	Avvikelse jan- aug 2022	
	IB 2022	2022	UB 2022			
Vattenförsörjning och avlopp	-839	0	-839	361	-478	
Avfallshantering	-5 070	1 100	-3 970	318	-4 751	
Total	-5 909	1 100	-4 809	679	-5 229	

Driftsredovisning per konto, tkr						
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget jan- aug 2022	Utfall jan- aug 2022	Avvikelse jan- aug 2022
	2022	2022				
Bidrag	-410	-165	-245	-273	-132	-141
Övriga intäkter	-45 838	-42 758	-3 080	-30 559	-30 477	-81
Summa intäkter	-46 248	-42 923	-3 325	-30 832	-30 609	-223
Personalkostnader	6 421	6 363	58	4 229	4 495	-266
Hyror	300		300	200	274	-74
Kapitalkostnader	13 441	13 565	-124	8 961	8 859	102
Övriga kostnader	26 086	23 288	2 798	17 391	16 982	409
Summa kostnader	46 248	43 216	3 032	30 780	30 610	171
Summa Driftsredov.	0	293	-293	-52	0	-52

Under året har bygg- och miljöenheten tilldelats 150 tkr för att fortsätta projektet förfallna fastigheter året ut och gata- och parkenheten har tilldelats 400 tkr för att förstärka bemanningen inom enheten. Med anledning av omvärldsläget samt skenande priser har nämnderna, varav samhällsbyggnadsnämnden erhållit 188 tkr i tilläggsbudget från kommunens PKV-reserv (Prisindex för kommunal verksamhet).

På grund av coronaviruset har riksdag och regering tillfälliga regler om ersättning för höga sjuklönekostnader som gäller till och med april 2022. Belopp som har fördelats till samhällsbyggnadsnämnden är 299 tkr och har fördelats till verksamheterna gator, vägar, parkering som har drabbats mest av hög sjukfrånvaro under perioden.

Nedan redovisas prognos och utfall på verksamhetsnivå och kontonivå dels för samhällsbyggnadsnämnden och dels för VA och avfall efter periodisering.

Tilläggsbudget	TB 2022	OMB 2022
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	-977	
§22 (2022KS0113) förlängning av projekt förfallna fastigheter	150	
§74 (2022KS0162) Begäran om medel gata- parkenheten	400	
§124 (2022KS0001) SBN PKV	188	
Summa tilläggsbudget 2022	-239	



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

5.1 Gator, vägar och parkering

Gator, vägar och parkering visar en negativ avvikelse med 700 tkr vilket främst beror på förändrade elpriser i samband med nytt avtal med Bixia. I samband med att kommunen tecknade avtal med Bixia säkrades elpriset tätt inpå leveransperiodens start. Elpriserna för 2022 är 100 procent prissäkrade vilket innebär att dessa är fasta året ut. Sjukfrånvaron inom verksamheten har dessutom föranlett ökade kostnader i form av inhyrning av gata- och parkchef. Avvikelsen från föregående prognos beror på att verksamheten har tilldelats ersättning för höga sjuklönekostnader samt tilläggsbudget från kommunens PKV-reserv.

5.2 Bostadsanpassning

Registrering av inkomna ansökningar pågår och dessa kommer troligen att verkställas under året. Sett på helår prognostiseras ändå en positiv avvikelse med 500 tkr.

5.3 Adm. Samhällsbyggnadsnämnd

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 260 tkr och beror på vakans för tjänsten verksamhetsutvecklare.

5.4 Vattenförsörjning och avlopp

VA-verksamhetens prognostiserar ingen avvikelse för helåret vilket ger ett oförändrat balanserat underskott inför 2023. Det som händer i omvärlden påverkar även VA-verksamheten. Bland annat innebär de ökande kostnaderna för el, transporter, anläggningsarbeten och kemikalier att verksamhetens kostnader ökar inom dessa områden, vilket också påverkar resultatet.

En stor vattenläcka som inträffade på en vattenledning som ligger djupt och inom ett område där asfaltlagret behöver vara särskilt tjockt medförde kostnader om 500 tkr för reparation och återställning. Det finns inte medel avsatta i budgeten för så omfattande åtgärder och kostnaderna är därför högre än budgeterat.

5.5 Avfallshantering

Verksamheten avfallshantering prognostiserar att hämta hem 1 100 tkr av tidigare underskott. Avvikelsen från föregående prognos beror på att intäkterna är lägre än budgeterat inom avfallsområdet. Detta beror bland annat på att företagen inte har lämnat lika mycket avfall till ÅVC som tidigare. En följd av detta är även att mindre mängder återvunnet material än tidigare har kommit in och att intäkterna från återvunnet material därför är lägre.

Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper upphävs och kommunerna övertar därmed ansvaret för insamling och behandling av detta avfallsslag från och med den 1 januari 2022 vilket innebär en ökad kostnad för verksamheten motsvarande 150 tkr/år.



5.6 Försäljning verksamhet internt

Kostenheten

Kriget i Ukraina har medfört stora kostnadsökning på livsmedel, el och drivmedel. Utifrån nulägesbilden prognostiserar därmed kostenheten ett underskott med upp till 1 200 tkr för helåret. Kostenheten är en intern verksamhet och det innebär i sin tur ökade måltidskostnader i första hand för barn-och ungdomsnämnden och omsorgsnämnden.

Fordonssamordning

För verksamheten beräknas tre månaders vakans för tjänsten fordonssamordning. Även diverse kostnader har varit lägre än budgeterat inom verksamheten. Prognoser pekar därmed mot en positiv avvikelse vid årets slut.

6. Investeringar

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 13 819 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 4 169 tkr och tilläggsbudget på 1 450 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 10 038 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 3 781 tkr. Helårsbudgeten för investeringarna inom de taxefinansierade verksamheterna uppgår till 9 424 tkr inklusive ombudgetering på 324 tkr. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse med 500 tkr och beror på projekt överföringsledningen mellan Hyltebruk och Landeryd.

Samhällsbyggnadsnämnden									
Investeringsredovisning, tkr									
Projektnr	Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Tilläggsbudget	Ombudgeteringar 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Utfall jan-aug 2022	Återstår 2022
Gata och park									
245	Torups centrum etapp 2	0	0	547	547	547	0	5	542
326	Reinvestering maskiner/utrustning	100	0	0	100	100	0	108	-8
108	Gång- och cykelvägar	500	0	0	500	300	200	285	215
215	Tillgänglighetsanpassning toaletter	0	500	0	500	350	150	11	489
110	Reinvesteringar asfaltsbeläggning	4 000	0	0	4 000	2 600	1 400	1 400	2 600
207	Ram effektivisering gatubelysning	2 500	0	1 094	3 594	3 594	0	2 151	1 443
149	Upprustning lekplatser	250	0	0	250	250	0	0	250
Summa Gata och park		7 350	500	1 641	9 491	7 741	1 750	3 960	5 531
Exploatering									
220	Kambo	0	0	300	300	300	0	162	138
014	Unnaryd 1:49	0	0	0	0	0	0	32	-32
112	Exploatering Marknadsplassen	0	0	562	562	562	0	141	422
597	Exploatering Staffansbo etapp 1	0	0	0	0	0	0	259	-259
305	Exploatering Nyebro et. 1	0	0	130	130	0	130	0	130
176	Parkstaden	0	0	1 250	1 250	0	1 250	0	1 250
212	Dp Unnaryd 4:57	0	450	0	450	200	250	61	389
213	Dp Torups Djäknebol 1:1	0	200	0	200	100	100	14	186
214	Dp Vegas Ång et. 2	0	300	0	300	0	300	1	299
Summa exploatering		0	950	2 243	3 193	1 162	2 031	669	2 524
Raminvesteringar									
100	Raminvestering SBN	850	0	285	1 135	1 135	0	321	815
Summa raminvesteringar		850	0	285	1 135	1 135	0	321	815
Total		8 200	1 450	4 169	13 819	10 038	3 781	4 950	8 870



Samhällsbyggnadsnämnden									
Investeringsredovisning, tkr									
Projektnr	Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Tilläggs- budget	Ombudgete ringar 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Utfall jan-aug 2022	Återstår 2022
Vatten och avlopp									
151	VA enl SBN:s prioritering	8 600	0	0	8 600	8 600	0	2 526	6 074
270	Åtgärder flöden och läckage	500	0	0	500	500	0	0	500
238	Överföringsledning Landeryd	0	0	0	0	500	-500	13	-13
Summa Vatten och avlopp		9 100	0	0	9 100	9 600	-500	2 539	6 561
Avfallshantering									
249	Utbyggnad kallförråd och farstu personalbyggnad	0	0	324	324	324	0	0	324
Summa Avfallshantering		0	0	324	324	324	0	0	324
Total		9 100	0	324	9 424	9 924	-500	2 539	6 885

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2022
§5 (2020 KS0405) Beslut tillgängliggöra de kommunala badplatserna	500
§76 (2022KS0152) Detaljplan Unnaryd 4:57	450
§78 (2022KS0149) Detaljplan Vegas Äng et. 2	300
§75 (2022KS0151) Detaljplan Torup Djäknebol 1:1	200
Summa	1 450

6.1 Bygg- och miljöenheten

En industritomt på Stora Hässlehult 1:51 (1:55) industriområde som såldes 2021 till en exploatör utom Sverige beviljades bygglov i början av året. Exploatör har meddelat att de kommer att göra en geoteknisk markundersökning innan de bokar in för ett tekniskt samråd.

På Givagård 1:27 – Marknadsplatsen i Torup har väg och belysning färdigställt till de båda fastigheterna.

Av dp Unnaryd 1:49 - Vegas äng återstår en sista beläggning på vägen, slitlager, vilket görs lämpligen när försålda tomter bebyggts samt en korrigering av ett dagvattendike, som ligger inplanerat under augusti.

På industriområdet Nyebro i Torup, kvarstår också en sista beläggning, slitlager, vilket görs när de tomter som sålts har bebyggts.

Exploateringen av Staffansbohöjden är igång och projekteringen beräknas vara klar augusti/september. Exploateringen beräknas bli klar Q2 2023 om inget oförutsett händer.

6.2 Gata- och parkenheten

Beläggningsarbete har utförts i mindre omfattning mot bakgrund av kraftigt höjda priser p g a världsläget.

Projektet Torups centrum som består av ombyggnation av busshållplatsen vid tågstationen och utförs av Trafikverket kommer att genomföras med start i september. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, Hallandstrafiken och kommunen.



Utbyte till LED-belysning, förnyelse av belysningsstolpar och etablering av belysningscentraler pågår. I början av året genomfördes en samförläggning med Eon i Fröslida då luftledningarna togs bort och nya stolpar och armaturer sattes upp.

Den årliga besiktningen av lekplatserna är genomförd och visar på behov av utbyte av vissa lekredskap och underhållsarbete på andra.

Delar av årets medel för gång- och cykelvägar har under våren använts till att belysa en cykelbana i Kinnared och en i Torup (Nyebro) i syfte att skapa större trygghetskänsla.

Nya toaletter till Torups och Ibro badplats är upphandlade och klara för leverans. Bygg- och rivningslov samt strandskyddsdispens är klart. Det förekommer dock en utbredd skadegörelse på badplatserna och då enheten inte har någon tillsyn över badplatserna under höst och vinter kommer toaletterna att sättas på plats först under våren 2023.

Reinvesteringen i maskiner har nyttjats för att köpa en ny gräsklippare. Delar av maskinparken börjar bli föråldrad och behov av utbyten är överhängande.

6.3 VA- och renhållningsenheten

Investeringarna inom VA-verksamheten följer beslutad VA-plan. För 2022 finns 8 600 tkr avsatta för reinvesteringar och under året används dessa för

- utbyte av vattenledningar samt serviser på Mossgatan och Landerydsvägen i Hyltebruk. Arbetena beräknas bli klara under 2022.
- uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan till nya vattendomar gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryd. Beräknas vara klart under 2023.
- relining av spillvattenledningar i Rydöbruks samhälle. Ytterligare behov kvarstår även efter 2022.
- kommunikationen mellan olika anläggningar.

Utöver detta kommer åtgärder för bättre uppföljning av flöden och identifiering av läckage att genomföras (500 tkr) samt fortsatt projektering med mera inför arbetet med överföringsledning mellan Hyltebruk och Landeryd (500 tkr). Byggandet av överföringsledningen är planerat att ske under 2023.

På ÅVC finns behov av att bygga ett kallförråd samt att bygga ut personaldelen. Kostnaderna för de åtgärder som behövs är större än budgeterade investeringsmedel och begäran om ytterligare medel har lämnats till kommunstyrelsen. Ärendet är ännu inte avslutat och åtgärden bedöms därför inte kunna färdigställas förrän under 2023.



7. Intern kontroll

Planen innehåller sex lika kontrollmoment varav ett ska följas upp efter augusti månads slut. Övriga kontrollmoment följs upp i samband med årsbokslutet.

Grundvattnet håller godkända nivåer

Grundvattennivån i de kommunala vattentäkterna kontrolleras regelbundet genom avläsning en gång per månad. Avläsningarna t om augusti 2022 visar på en stabil nivå och det har inte funnits risk för brist på grundvatten i de kommunala grundvattentäkterna.

8. Kurser och konferenser

Samhällsbyggnadsnämnden, kr		
Kontouppföljning	Utfall Delår 2022	Utfall Delår 2021
Kurs och Konferens	175 223	101 343
Extern representation	7 898	2 076
Intern representation	10 406	5 101
Summa Kurs och Konferens samt representation	193 527	108 520

Utbildningar och konferenser börjar närma sig en normal nivå efter covid-19 då deltagandet varit lågt. Vid jämförelse med tidigare år är dock kostnaderna för kurser och konferenser fortfarande lågt. Före covid-19 uppgick kostnaderna till 410 tkr 2019, 2018 till 210 tkr och 2017 till 320 tkr. Behovet av kurser och konferenser skiftar mellan åren då flera nyanställda, ändrad lagstiftning m.m. oftast innebär ett ökat behov av kompetensutveckling.

9. Framtid

9.1 Bygg- och miljöenheten

Bygg

Översiktsplanen behandlar många olika frågor som berör framtida bebyggelseutveckling, kommunikationer och användning av mark- och vatten i kommunen som helhet och kommunen måste arbeta aktivt med sin översiktsplan. Planen anger de prioriteringar kommunen vill göra och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling. Efter valet 2022 har kommunen 24 månader på sig att ta fram och anta en planeringsstrategi. Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig



översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. Om kommunen inte antar en planeringsstrategi inom avsett tidsintervall anses översiktsplanen i sin helhet vara inaktuell.

Genom en lagändring i plan- och bygglagen i juni 2022 ska regional fysisk planering ske i Stockholms län, i Skåne län och nu även i Hallands län. Regionen ansvarar för denna planering men kommunerna kommer att ha en viktig roll i arbetet. Tanken är att planen ska antas av regionfullmäktige i juni 2026 och arbetet kommer att starta redan innevarande år med dialoger m.m.

I juni 2021 lämnade Bygglagsutredningen ifrån sig sitt betänkande ”Ett nytt regelverk för bygglov”. Direktiven i utredningen från regeringen säger att bygglovsreglerna ska bli mer ändamålsenliga samt enklare. Bygglagsutredningen föreslår en generellt mindre lovplikt men att en ökad eller särskild bygglovsplikt ska finnas inom vissa områden. En konsekvens av förslagen kan bli att antalet ärenden om lov, förhandsbesked m.m. minskar med 15-30 % medan det finns en risk att antalet tillsynsärenden ökar. Den ekonomiska konsekvensen kan bli mindre intäkter och högre kostnader för kommunerna.

Efter ett nytt lagkrav ska detaljplaner som tas fram efter den 1 januari 2022 upprättas i ett digitalt format. Avsikten är att informationen i detaljplanen ska göras digitalt tillgänglig nationellt. Kommunen avser att göra en första leverans under hösten 2022.

Miljö

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. Ett annat utvecklingsområde inom enheten är digitala stödfunktioner, som e-tjänster och digital ärendehantering vilket kan både effektivisera och öka servicenivån i arbetet.

Naturvårdsverket har tagit fram en nationell strategi för miljöbalktillsynen för åren 2022 och 2024 som visar tydligt på vad som är nationellt prioriterat de kommande åren. De olika fokusområdena kommer att drivas i projektform och starta vid olika tidpunkter. T.ex. kommer ”Fokusområde Fordonstvättar” startas upp i november 2023 och fortsätta fram till maj 2024. Tillsynsbehovet kommer att lyftas in i behovsutredningen 2023 – 2025.

Strategin är ett gemensamt verktyg för att uppnå en effektiv och likvärdig tillsyn. Tillsynen är ett viktigt styrmedel för att säkerställa syftet med miljöbalken och därmed främja en hållbar utveckling utifrån miljömålen.



Livsmedel

Livsmedelverket har tagit fram en ny modell för riskklassning av livsmedelsanläggningar och består av tre moduler; riskmodulen, informationsmodulen, erfarenhetsmodulen. Målsättningen är att en ny riskklassning ska gälla från och med 2024, med ett övergångsår 2023 då kontrollmyndigheterna klassar om befintliga verksamheter.

Från och med 2023-01-01 kommer alla verksamheter oavsett riskklass att efterhandsdebiteras.

Miljöskydd

Arbetet med att undersöka de kommunala nedlagda deponierna, fortlöper, men takten behöver öka om samhällsbyggnadsnämnden ska hinna med sin egna antagna prioriterings- och tidsplan.

Två projekt har startats upp: ”Användning av avfall för anläggningsändamål” med Miljösamverkan Väst och ”Kontaminerat släckvatten”, ett nationellt projekt tillsammans med fem andra kommuner och respektive räddningstjänst.

Avlopp

Inventeringen av enskilda avlopp fortsätter, till hösten påbörjas område fem av totalt 14 områden. För att möta upp till Havs- och vattenmyndighetens krav om att 5% av kommunens enskilda avlopp ska inventeras årligen vilket motsvarar ca 100 avlopp/år behöver kommunen öka investeringstakten. Inom varje område finns cirka 200 enskilda avlopp.

Alkohol och tobak

2022-08-01 trädde en ny lag in gällande bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och om användningen av andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Lagen innehåller även bestämmelser om nikotinfria vätskor som är avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter. Alla butiker m.m. som säljer tobaksfria nikotinprodukter behöver skicka in en anmälan för att få fortsätta med försäljningen.

9.2 Gata- och parkenheten

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 befintliga resurser är det nödvändigt att prioritera hårt bland annat vad gäller skötselnivåer av offentliga ytorna. Ca 150 000 m² gräs klipps varje vecka plus ytorna på Örnvallen. Det är nödvändigt att inför nästa år göra en genomgång av vilka ytor som klipps och vilken skötselnivå man vill ha i framtiden. Dagens



åtagande är så stort att det inte är möjligt att ge vissa platser mer omsorg vilket är önskvärt för att skapa trevliga offentliga miljöer.

Arbetet med utbyten, reinvesteringar och samförläggningar inom gatubelysningen måste fortgå. Rapporter från Energimyndigheten visar på en möjlig besparingspotential på upp till 40 % vid utbyte av gammal belysning till LED-belysning. Arbetet med att säkerställa den grundläggande standaren på nätet pågår i form av nya stolpar och armaturer, belysningscentraler m.m. Medverkan i kommande samförläggningar är också ett bra sätt att förbättra belysningsnätet där kostnaden fördelas till viss del mellan nätägare och kommun.

En ny beläggningsplan behöver 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.

Brister i hanteringen av lokala trafikföreskrifter och arbetet med trafikfrågor är påtagligt och arbetet är eftersatt pga vakanser. Ett system för hantering av föreskrifter är införskaffat och arbetet med uppdatering är påbörjat.

Digitalisering och uppdatering av olika system och program behöver prioriteras för att effektivisera enhetens administration då myndighetskraven ökar på samma sätt i en mindre kommun som i en större kommun.

9.3 VA - och renhållningsenheten

Vatten och avlopp

Regeringen godkände i juni Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för perioden 2021-2027 och vattendelegationerna i respektive distrikt kommer att ta beslut om åtgärdsprogrammen. Det är viktigt att fortsatt följa vad detta beslut innebär för VA-verksamheten i Hylte kommun.

VA-planen beslutades av kommunfullmäktige i februari 2022 och ingår i Hylte kommuns övergripande VA-planering där VA-översikten beskriver nuläget och även förbättringsbehoven för den allmänna VA-anläggningen inom verksamhetsområdet, utanför nuvarande verksamhetsområde och generellt för hela kommunen. VA-strategin är det styrdokument som innehåller riktlinjer i olika frågor kopplade till vatten- och avloppsförsörjning. De största utmaningarna för att uppnå en hållbar VA-försörjning är att göra en realistisk planering av finansiering av VA-anläggningen för att minska sårbarheten på



anläggningen, möta framtiden klimatförändringar och Hylte kommuns fysiska planering utifrån översiktsplanering och bostadsförsörjning.

En grov kostnadsuppskattning visar att det kommer att behövas minst 10 miljoner kronor årligen till stora VA-projekt inom och efter planeringshorisonten. I och med en förskjutning av investeringar i den tidigare VA-planen har även kostnader för framförallt reinvesteringar flyttats fram.

Tabell, Tidplan och kostnadsuppskattning, övergripande tabell för stora VA-projekt.

Period I. 2020–2023: 49,7 miljoner
Period II. 2024–2027: 51,9 miljoner
Period III. 2028–2031: 89,4 miljoner
Period III. 2032–2034: 96,4 miljoner
Bortom nuvarande planeringshorisont: 40 miljoner/period (10 miljoner/år)

Det finns även en förvaltningsövergripande dagvattenstrategi med syftet att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar dagvattenhantering. Detta med avseende på vattenkvalitet samt risk för översvämning med hänsyn till ett förändrat klimat. Flera av VA-planens uppsatta mål har en koppling till dagvattenhanteringen. Ansvaret för dagvattenfrågorna inom kommunen fördelas på flera aktörer vilket preciseras i dagvattenstrategin. I dagvattenstrategin har bland annat översvämningssrisker kartlagts. Den beskriver även olika typer av lösningar för att leda bort eller fördröja dagvatten på ett hållbart sätt.

Kommunen har många äldre ledningar vilket innebär att arbetet med sanering- 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.

En stor utmaning inom VA-verksamheten framöver är också att behålla, utveckla och rekrytera den personal som krävs för de satsningar kommunen står inför.

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.

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.

En rapport och förslag på kontrollprogram avseende Gammalsbo deponi har tagits fram och lämnats till länsstyrelsen under året. Det kommer att ske ett fortsatt arbete avseende övriga nedlagda deponier under kommande år.

Inom avfallsområdet styrs verksamheten förutom av avfallsplanen också av de förändringar inom avfall och återvinning som beslutas om på central nivå. Från och med 2024 får alla kommuner ett formellt ansvar för insamling av förpackningsavfall från hushåll och från och med 2027 ska insamlingen ske fastighetsnära. Senast i september 2023 ska kommunen lämna in en utbyggnadsplan till Naturvårdsverket som beskriver i vilken takt kommunen planerar att införa fastighetsnära insamling.

Hylte kommun behöver redan nu börja planera för hur övertagandet av ansvaret för insamlingen av förpackningsavfallet från producenterna den 1 januari 2024 ska gå till samt besluta om insamlingssystem för den fastighetsnära insamlingen. Detta kommer att styra vilka ytterligare investeringar som kommer att behövas under de närmaste åren. Kommunerna kommer att ersättas för sina kostnader för den utökade insamlingen, men i dagsläget är det inte klart hur detta ska ske. Regeringen har bemyndigat Naturvårdsverket att besluta om detta.

Idag omlastas avfallsfraktionerna matavfall och restavfall på omlastningsytan för vidare transport till mottagningsanläggningar. Med det utökade insamlingsansvaret för kommunen behöver omlastningsytan kompletteras med plats för fler containrar.

Nuvarande avtal för insamling av avfall går ut 2025 och nytt avtal för insamling av avfall behöver upphandlas som kan träda i kraft den 1 januari 2026. Arbetet med att ta fram det underlag som behövs för upphandlingen är omfattande och kommer att kräva resurser.



För att öka kvaliteten och effektivisera avfallshanteringen finns behov av att utveckla kommunikationen mellan de fordon som hämtar avfall och kommunens kundregister. EDP-mobile är ett fordonssystem som underlättar för chaufförer och administrativ personal avseende tömningsregistrering av kärl, container och slam. Systemet ger en effektiv hantering av avfallshanteringen från det att en tömning planeras, utförs och sedan faktureras.

Det finns ett ständigt behov av utveckling av insamlingen av hushållens grovavfall och mottagandet på återvinningscentralerna. Kommunen kan förvänta sig utsortering av fler och fler fraktioner. Ett exempel på detta är att kommunerna fr o m 1 januari 2023 ska ta emot bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet. Kommunen behöver också ha möjlighet att erbjuda hämtning av detta vid fastigheten. Mängderna bör öka vilket medför högre kostnader på förvaring, transport och behandling av avfallsfraktionen. Förbättrad skyltning är ytterligare ett exempel på åtgärder som kommer att behövas.

Avfallssektorn påverkas givetvis starkt av de ökande kostnaderna för transporter, och indexuppräknning kommer att ske fr om 1 januari 2023 i enlighet med avfallsindex för insamling av hushållsavfall. Avtalet omfattar både avfall från fastigheter, insamling av avfall vid återvinningscentralen men även insamling av slam från reningsverk och privata brunnar. Bedömningen är också att kostnaderna för förbränning av avfall kommer att fortsätta öka. Ett konkret exempel på detta är att kommunen fr om 2023 får ökade kostnader för de höjda avgifterna för utsläppsrätter som kommunens avfallsentreprenör får.

9.4 Kostenheten

Inom omsorgsverksamheten vill enheten utveckla upplevelsen kring själva måltiden, både för de som bor på särskilt boende, deras anhöriga och de äldre som bor i eget hushåll.

Kostenheten vill tillsammans med omsorgen sträva mot att minska undernäringen hos äldre genom näringstätta måltider.

Fortsatt arbete tillsammans med berörda nämnder för att minska matsvinnet. Inom omsorgen förekommer ett lagringssvinn som förhoppningsvis kan minskas genom att inrätta skafferi på bl a Sjölunda där omsorgspersonal kan hämta varor i stället för att göra egna inköp och hålla egna lager.

Kostenheten behöver även samverka med barn- och ungdomskontoret och påtala vikten av att placera deras verksamheter nära köken och att det är en stor fördel att ha matsal på alla skolor.

Inom förskola och skola vill enheten implementera måltiden i läroplanen enligt råd från Måltid Sverige och skolmatsakademin. Förutom att samverka med skolan, eleven och



kostenheten ingår även handlingar för att uppnå målen i agenda 2030 och att alltid ha barnet i fokus enligt barnkonventionen.

Enheten planerar att servera avgiftsfria lättare to-go-luncher i kiosken på Örnaskolan för åk 7-9 för att möta elevernas behov och få dem att stanna kvar på skolan. Detta kommer också att avlasta matsalen och bidra till en lugnare serveringsmiljö. På Örnaskolan planeras för mindre odling på atriumgården med hjälp av serveringssvinnet som hamnar i s k greenbox och som fungerar som gödning. Tanken är att plantera bärbuskar, örter m.m. och som sedan används i serveringen.

9.5 Lokalvårdsenheten

Lokalvårdsutbildning SRY är ett sätt för arbetsgivaren att säkerställa att man har kompetent personal och inom enheten är viktigt att kunna erbjuda detta till medarbetare samt golvvårdsutbildning.

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsområden

Viktiga händelser under året

Kommunstyrelsen har lämnat positivt planbesked för två nya detaljplaner, Unnaryd 1:250 (bostäder) och Västra Åkralt 1:6 m.fl. (industri, bekostas av Stora Enso).

Tre detaljplaner har antagits - Givagård 1:16 m.fl. (verksamheter i Torup), Linnås 1:9 m.fl. (skola i Landeryd) och Västra Hylte 1:211 m.fl. (Parkstaden, bostäder centrala Hyltebruk). Ytterligare fyra detaljplaner är pågående, samtliga avser kommunalägd mark.

Exploateringen av Unnaryd, Vegas Äng etapp 1 är färdigställd och tre bygglov för nybyggnation av bostäder har kommit in, varav två bygglov beviljats. Av de totalt 14 tomterna har 13 sålts.

Exploatering av nya villatomter Staffansbohöjden är igång och beräknas blir klar Q2 2023.

Tillsynsarbetet inom projektet förfallna hus har hitintills genererat beslut om sju förelägganden med vite.

I samarbete med Eon pågår etablering av egna belysningscentraler. Andra aktiviteter inom projektet är utbyte av belysning längs med Landerydsvägen, utbyte av gamla och uttjänta trästolpar, utbyte till LED generellt osv. Belysningspolicy för Hylte kommun har antagits av kommunfullmäktige och blir ett bra underlag i det fortsatta arbetet med gatubelysningen.

VA-enheten har påbörjat planeringen och informationen om projektet med överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk.

Arbetet med uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan till nya vattendomar gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryd vattentäkter pågår och beräknas vara klart under 2023.

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021
Samhällsbyggnadsnämnden	678	678	0	452	393	59	394
Samhällsbyggnadskontoret	20 999	20 849	150	13 477	12 875	603	10 824
<i>varav</i>							
<i>Fysisk och teknisk planering</i>	2 958	2 898	60	1 963	1 798	165	676
<i>Miljöverksamhet</i>	2 168	2 138	30	1 062	965	97	1 115
<i>Bostadsanpassning</i>	2 158	1 658	500	1 437	767	671	544
<i>Övriga verksamheter</i>	13 715	14 155	-440	9 015	9 346	-330	8 438
Summa	21 677	21 527	150	13 929	13 268	662	11 217

Nämndens intäkter och kostnader, tkr	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021
Intäkter	-52 996	-53 186	190	-35 711	-37 436	1 725	-36 630
Kostnader	74 673	74 713	-40	49 640	50 704	-1 064	47 847
Summa	21 677	21 527	150	13 929	13 268	662	11 217

Taxefinansierad verksamhet	IB 2022	Prognos 2022	UB 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug
Vattenförsörjning och avlopp	-839	0	-839	361	-478
Avfallshantering	-5 070	1 100	-3 970	318	-4 751
Summa	-5 909	1 100	-4 809	679	-5 229

Taxefinansierad verksamhets intäkter och kostnader, tkr	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022
Intäkter	-46 248	-45 998	-250	-30 832	-30 609	-61 441
Kostnader	46 248	44 898	1 350	30 780	30 610	61 390
Summa	0	-1 100	1 100	-52	0	-52

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2022 uppgår till 21 677 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en positiv avvikelse på 150 tkr (0,7 %). Detta innebär att nämnden klarar kommunfullmäktiges mål med en avvikelse på +/- 1 %. Efter åtta månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse med 662 tkr i utfall. Avvikelsen förklaras främst av verksamheten bostadsanpassning där utbetalda bidrag har varit lägre än budgeterat för perioden. Efter åtta månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse med 662 tkr i utfall. Avvikelsen förklaras främst av verksamheten bostadsanpassning där utbetalda bidrag har varit lägre än budgeterat för perioden.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till - 839 tkr. Inför 2022 höjdes VA-taxan med 2,1 % och avsikten var att hämta igen detta underskott under 2022. För helåret prognostiseras ingen avvikelse vilket ger ett oförändrat balanserat underskott inför 2023. Utfallet för perioden visar att verksamheten har hämtat hem 361 tkr av tidigare underskott. Skillnaden i prognosen och utfall beror på att verksamheten har tagit höjd för eventuella ökade kostnader i form av ytterligare prisjusteringar samt lägre vattenförbrukning till höst/vinter som medför lägre intäkter.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till – 5 070 tkr. Verksamheten prognostiserar att hämta hem 1 100 tkr av tidigare underskott. Om denna prognos kvarstår vid årets slut innebär det en negativ avvikelse på 3 970 tkr. Utfallet för avfallshantering efter åtta månader visar att verksamheten hittills har hämtat hem 318 tkr av tidigare underskott.

Resultat 2022

UPPFÖLJNING KVALITET

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 ett tjänligt med anmärkning. Målet är uppfyllt och dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet.

Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning

Ärende om att upphöra eldning av avfall som upprättades och överklagades 2021 har både Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen avslagit överklagandet.

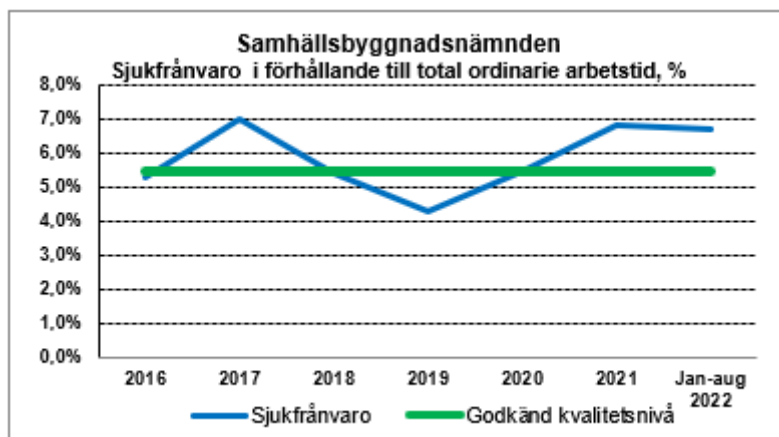
Byggverksamheten har haft ett bygglovsärende och två förhandsbesked som överklagats av sakägare. Tre tillsynsärenden där beslut fattats av nämnden om åtgärds- /rivningsföreläggande har överklagats av fastighetsägarens förvaltare. Samtliga ärenden ligger hos Länsstyrelsen för prövning.

Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor

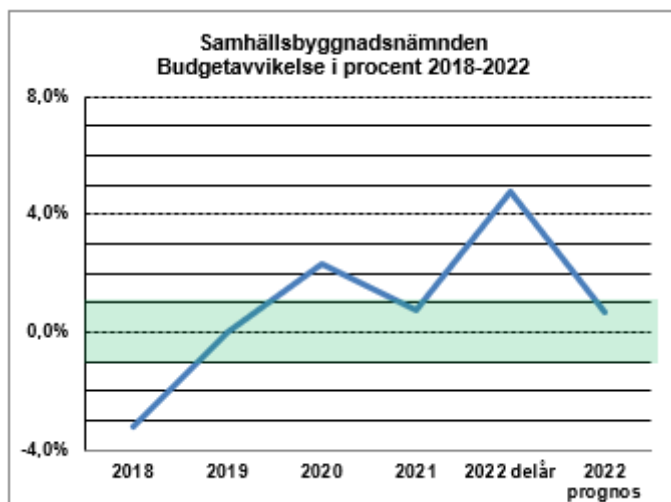
I samtliga ärenden (100%) har beslut tagits inom tio veckor respektive fyra veckor från att ärendet är komplett, det vill säga då ansökan är fullständig.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige inte tagit fram ett program för den politik och verksamhet som de avser bedriva under perioden.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Samhällsbyggnadsnämnden har vid delåret 2022 en sjukfrånvaro motsvarande 6,7 procent vilket är 2,5 procentenheter lägre jämfört med delårsbokslut 2021. Samhällsbyggnadsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Samhällsbyggnadsnämnden har en budget per augusti på 13 929 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 13 268 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 662 tkr. Avvikelsen motsvarar 4,8 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse på 150 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,7 procent av budgeten för helåret. Prognosen för 2022 visar en budgetavvikelse under 1 procent vilket är gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

Framtid

Genom en lagändring i plan- och bygglagen ska regional fysisk planering ske även i Hallands län. Regionen ansvarar för denna planering men kommunerna kommer att ha en viktig roll i arbetet. Tanken är att planen ska antas av regionfullmäktige i juni 2026.

Kommunen måste arbeta aktivt med sin översiktsplan och efter valet 2022 har kommunen 24 månader på sig att ta fram och anta en planeringsstrategi annars blir översiktsplanen i sin

helhet inaktuell. Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell.

Regeringen godkände i juni vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för perioden 2021-2027 och vattendelegationerna i respektive distrikt kommer att ta beslut om åtgärdsprogrammen. Det är viktigt att fortsatt följa vad detta beslut innebär för VA-verksamheten i Hylte kommun.

Från och med 2024 får alla kommuner ett formellt ansvar för insamling av förpackningsavfall från hushåll och från och med 2027 ska insamlingen ske fastighetsnära. Senast i september 2023 ska kommunen lämna in en utbyggnadsplan till Naturvårdsverket som beskriver i vilken takt kommunen planerar att införa fastighetsnära insamling. Hylte kommun behöver redan nu börja planera för hur övertagandet av ansvaret för insamlingen av förpackningsavfallet från producenterna den 1 januari 2024 ska gå till samt besluta om insamlingssystem för den fastighetsnära insamlingen.

Vatten och avlopp

Delårsbokslut 2022



Det är bara vatten.

Innehåll

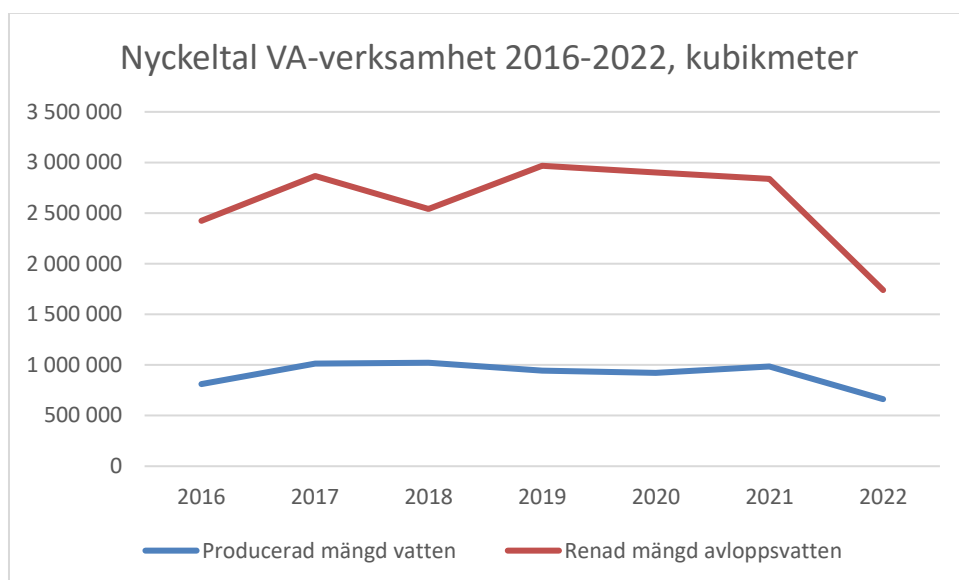
1. VATTEN OCH AVLOPP	3
2. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET	4
3. VA-TAXAN	4
4. GRUNDUPPDRAG	4
5. PERSONAL	5
6. EKONOMISK ANALYS	5
7. INVESTERINGAR	5
8. FRAMTID	6
9. BILAGA	8

1. Vatten och avlopp

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

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

år	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Delår 2022
Producerad mängd vatten	811 684	1 015 234	1 022 135	945 107	921 645	985 844	662 419
Renad mängd avloppsvatten	1 610 889	1 851 855	1 519 448	2 022 320	1 979 284	1 850 854	1 077 350



Observera att mängderna för 2022 avser januari-augusti.

Grundvattennivån i de kommunala vattentäkterna kontrolleras regelbundet genom avläsning en gång per månad. Avläsningarna t om augusti 2022 visar på en stabil nivå och det har inte funnits risk för brist på grundvatten i de kommunala grundvattentäkterna.

2. Viktiga händelser under året



VA-planen som ligger till grund för den strategisk VA-planering för de kommande 12 åren beslutade av kommunfullmäktige i februari.

VA-enheten har påbörjat planeringen och informationen om projektet med överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk.

Arbetet med uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan till nya vattendomar gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryd vattentäkter pågår och beräknas vara klart under 2023.

Projekt för utbyte av vattenledning samt serviser för vatten och avlopp pågår på Mosskatan och Landerydsvägen i Hyltebruk. Arbetena beräknas bli klara under 2022.

Relining av spillvattenledningar i Rydöbruks samhälle har fortsatt även under 2022.

3. VA-taxan

Utgångspunkten för VA-taxa är att avgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för den kommunala VA-försörjningen, inklusive kapitalkostnader för investeringar enligt VA-planen. Den sammanvägda bedömningen är att intäkterna från brukningsavgifterna behöver öka med 6%. Sammanvägningen utgår från olika faktorer: tidigare underskott, ökning av personalkostnader (inkl. nytt pensionsavtal), inflationen och de prisökningar som denna medför samt investeringar enligt beslutad VA-plan.

Inför 2023 har en översyn gjorts av VA-taxan utifrån en ny standard från Svenskt Vatten, P120. Detta har gjorts för att göra taxan tydligare och mer rättvis. Förslaget innebär att vissa inbördes justeringar görs av nuvarande brukningsavgifter och att de därefter höjs med ett index på 6%.

4. Grunduppdrag

Kommunens grunduppdrag, 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. VA-verksamheten har ett nyckeltal som följs upp här.

Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning

Provresultatet avser det egenkontrollprogram Hylte kommun har för att kontrollera vattenkvaliteten. Resultatet kan bli tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. Alla prov har varit tjänliga varav ett tjänligt med anmärkning. Målet är uppfyllt och dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet.

5. Personal

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 och som även ansvarar för omlastningsytan och tillsynen på gamla deponier.

Personalstyrkan inne på kontoret består av sex tjänstemän.

Renhållningssamordnare/utredare, projektledare, projektingenjör, driftingenjör, abonnentingenjör och VA- och renhållningschef.

Grundbemanningen är oförändrad men projektledaren har under året i hög grad varit utlånad till gata/park och har under de senaste månaderna endast arbetat 10% med VA-projekt. Det har också förekommit vissa vakanser samt föräldraledighet.

Det har varit hög personalomsättning och hittills i år har två nya personer börjat på enheten, enhetschefen samt en VA-tekniker. Dessutom börjar en ny VA-tekniker i september och rekrytering av driftingenjör, projektledare samt VA-tekniker pågår. Sjukfrånvaron under året t o m juli var 2,3 %.

6. Ekonomisk analys

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till – 839 tkr. Inför 2022 höjdes VA-taxan med 2,1 % och avsikten var att hämta igen detta underskott under 2022. För helåret prognostiseras ingen avvikelse vilket ger ett oförändrat balanserat underskott inför 2023. Utfallet för perioden visar att verksamheten har hämtat hem 361 tkr av tidigare underskott.

Det som händer i vår omvärld påverkar även VA-verksamheten. Bland annat innebär de ökande kostnaderna för el, transporter, anläggningsarbeten och kemikalier att verksamhetens kostnader ökar inom dessa områden, vilket också påverkar resultatet. Ett nytt avtal avseende kemikalier för vatten- och avloppsrening träder i kraft under året, vilket medför ett högre pris på kemikalier.

En stor vattenläcka som inträffade på en vattenledning som ligger djupt och inom ett område där asfaltlagret behöver vara särskilt tjockt medförde höga kostnader för reparation och återställning. Det finns inte medel avsatta i budgeten för så omfattande åtgärder och kostnaderna är därför högre än budgeterat.

Ändring i redovisningsprincipen inför 2022 innebär att tidigare underskott balanseras och följs därmed inte i resultatet.

7. Investeringar

Investeringarna inom VA-verksamheten följer beslutad VA-plan. För 2022 finns 8 600 tkr avsatta för reinvesteringar och under året används dessa för

- utbyte av vattenledningar samt serviser på Mosskatan och Landerydsvägen i Hyltebruk. Arbetena beräknas bli klara under 2022.
- Uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan till nya vattendomar gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryd. Beräknas vara klart under 2023.
- Relining av spillvattenledningar i Rydöbruks samhälle. Ytterligare behov kvarstår även efter 2022.
- Kommunikationen mellan olika anläggningar.

Utöver detta kommer åtgärder för bättre uppföljning av flöden och identifiering av läckage att genomföras (500 tkr) samt fortsatt projektering mm inför arbetet med överföringsledning mellan Hyltebruk och Landeryd (500 tkr). Byggandet av överföringsledningen är planerat att ske under 2023.

8. Framtid

Regeringen godkände i juni vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för perioden 2021-2027 och vattendelegationerna i respektive distrikt kommer att ta beslut om åtgärdsprogrammen. Det är viktigt att fortsatt följa vad detta beslut innebär för VA-verksamheten i Hylte kommun.

VA-planen beslutades av kommunfullmäktige i februari 2022 och ingår i Hylte kommuns övergripande VA-planering där VA-översikten beskriver nuläget och även förbättringsbehoven för den allmänna VA-anläggningen inom verksamhetsområdet, utanför nuvarande verksamhetsområde och generellt för hela kommunen. VA-strategin är det styrdokument som innehåller riktlinjer i olika frågor kopplade till vatten- och avloppsförsörjning. De största utmaningarna för att uppnå en hållbar VA-försörjning är att göra en realistisk planering av finansiering av VA-anläggningen för att minska sårbarheten på anläggningen, möta framtiden klimatförändringar och Hylte kommuns fysiska planering utifrån översiktsplanering och bostadsförsörjning.

En grov kostnadsuppskattning visar att det kommer att behövas minst 10 miljoner kronor årligen till stora VA-projekt inom och efter planeringshorisonten. I och med en förskjutning av investeringar i den tidigare VA-planen har även kostnader för framförallt reinvesteringar flyttats fram.

Tabell, Tidplan och kostnadsuppskattning, övergripande tabell för stora VA-projekt.

Period I. 2020–2023: 49,7 miljoner
Period II. 2024–2027: 51,9 miljoner
Period III. 2028–2031: 89,4 miljoner
Period III. 2032-2034: 96,4 miljoner
Bortom nuvarande planeringshorisont: 40 miljoner/period (10 miljoner/år)

Det finns även en förvaltningsövergripande dagvattenstrategi med syftet att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar dagvattenhantering. Detta med avseende på

vattenkvalitet samt risk för översvämning med hänsyn till ett förändrat klimat. Flera av VA-planens uppsatta mål har en koppling till dagvattenhanteringen. Ansvaret för dagvattenfrågorna inom kommunen fördelas på flera aktörer vilket preciseras i dagvattenstrategin. I dagvattenstrategin har bland annat översvämningsrisker kartlagts. Den beskriver även olika typer av lösningar för att leda bort eller fördröja dagvatten på ett hållbart sätt.

Kommunen har många äldre ledningar vilket innebär att arbetet med sanering- 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.

En stor utmaning inom VA-verksamheten framöver är också att behålla, utveckla och rekrytera den personal som krävs för de satsningar vi står inför.

9. Bilaga

Resultaträkning

Mkr	Not	Delår 2022	Delår 2021	Delår 2020
Verksamhetens intäkter	1	19,7	19,5	18,3
Verksamhetens kostnader	2	-12,0	-12,0	-11,5
Avskrivningar	3	-4,5	-4,3	-4,3
Verksamhetens nettokostnad		3,3	3,3	2,5
Finansiella intäkter		-	-	-
Finansiella kostnader	4	-3,3	-4,0	-4,1
Resultat efter finansiella poster		0,0	-0,7	-1,6
Årets resultat		0,0	-0,7	-1,6

Balansräkning

Mkr	Not	Delår 2022	Delår 2021	Delår 2020
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	5	130,2	129,6	125,4
Summa anläggningstillgångar		130,2	129,6	125,4
Kortfristiga fordringar	6	1,1	0,4	0,3
Summa omsättningstillgångar		1,1	0,4	0,3
Summa tillgångar		131,4	130,0	125,7
Eget kapital	7			
Ingående värde				
Årets resultat		0,0	-0,7	-1,6
Summa eget kapital		0,0	-0,7	-1,6
Skulder				
Långfristiga skulder	8	131,4	130,6	125,7
Kortfristiga skulder	9	0,0	0,1	1,6
Summa skulder		131,4	130,8	127,2
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		131,4	130,0	125,7

Noter

Noter till resultaträkningen.

Not 1	Verksamhetens intäkter (Mkr)	Delår 2022	Delår 2021	Delår 2020
	Brukningssavgifter, externa	19,7	19,5	18,3
	Bidrag, externa			
	Övrigt, externa			
	Realisationsvinster			
	Övrigt, interna			
	Brukningssavgifter, interna	0,0	0,0	0,0
	Summa verksamhetens intäkter	19,7	19,5	18,3
Not 2	Verksamhetens kostnader (Mkr)	Delår 2022	Delår 2021	Delår 2020
	<i>Externa kostnader</i>			
	Personalkostnader	2,9	3,0	2,7
	Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	1,0	0,9	0,8
	Bränsle, energi och vatten	2,6	1,8	1,8
	Köp av verksamhet och tjänster	3,7	3,7	3,2
	Lokal- och markhyror	0,0	0,0	0,0
	Övriga kostnader	0,7	1,0	1,9
	Summa externa kostnader	11,0	10,4	10,4
	<i>Interna kostnader</i>			
	Tillsynsavgift	0,2	0,2	0,2
	Administration	0,5	1,0	0,5
	Övriga kostnader	0,2	0,4	0,3
	Summa interna kostnader	1,0	1,5	1,1
	Summa verksamhetens kostnader	12,0	12,0	11,5
Not 3	Avskrivningar (Mkr)	Delår 2022	Delår 2021	Delår 2020
	Byggnader och tekniska anläggningar	4,5	4,3	4,3
	Summa avskrivningar	4,5	4,3	4,3
Not 4	Finansiella kostnader (Mkr)	Delår 2022	Delår 2021	Delår 2020
	Internränta	3,3	4,0	4,1
	Summa finansiella kostnader	3,3	4,0	4,1

Noter till balansräkningen.

Not 5	Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Mkr)	Delår 2022	Delår 2021	Delår 2020
	Anskaffningsvärde	247,2	251,1	251,4
	Ackumulerade avskrivningar	-142,6	-138,2	-133,9
	Ackumulerade nedskrivningar	-0,7	-0,7	-0,7
	Bokfört värde	103,9	112,2	116,8
	Redovisat värde vid årets början	129,6	125,4	120,8
	Årets investeringar	-3,9	0,0	0,3
	Nedskrivningar	0,0	0	0
	Återförda nedskrivningar	-	-	-
	Årets avskrivningar	4,5	4,3	4,3
	Överföring till eller från annat slag av tillgång	-	-	-
	Övriga förändringar	-	-	-
	Redovisat värde vid årets slut	130,2	129,6	125,4

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar med undantag för mark som bedöms ha ett bestående värde.

Not 6	Kortfristiga fordringar (Mkr)	Delår 2022	Delår 2021	Delår 2020
	Kundfordringar	0,7	0,4	0,3
	Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader	-	-	-
	Fordran på VA-kollektivet ¹	0,5	0,7	1,6
	Summa kortfristiga fordringar	1,1	0,4	1,9
Not 7	Eget kapital (Mkr)	Delår 2022	Delår 2021	Delår 2020
	Ingående eget kapital	-	-	-
	Resultatbalansering föregående år	-	-	-
	Ingående eget kapital efter resultatbalansering	-	-	-
	Årets resultat	0,0	-0,7	-1,6
	Summa eget kapital	0,0	-0,7	-1,6
Not 8	Långfristiga skulder (Mkr)	Delår 2022	Delår 2021	Delår 2020
	Låneskuld	131,4	130,6	125,7
	Anslutningsavgifter	1,5	1,5	0,9
	Summa långfristiga skulder	132,8	132,1	126,7
	<i>Anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandeperiod som motsvarande tillgång har.</i>			
Not 9	Kortfristiga skulder (Mkr)	Delår 2022	Delår 2021	Delår 2020
	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	0,0	0,1	1,6
	Summa kortfristiga skulder	0,0	0,1	1,6

Vatten och avlopp – kort version

Verksamhetsområden

- Verksamhet för vatten och avlopp

Verksamhet

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

Viktiga händelser under året

VA-planen som ligger till grund för den strategisk VA-planering för de kommande 12 åren beslutade av kommunfullmäktige i februari.

VA-enheten har påbörjat planeringen och informationen om projektet med överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk.

Arbetet med uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan till nya vattendomar gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryd vattentäkter pågår och beräknas vara klart under 2023.

Projekt för utbyte av vattenledning samt serviser för vatten och avlopp pågår på Mosskatan och Landerydsvägen i Hyltebruk. Arbetena beräknas bli klara under 2022.

Relining av spillvattenledningar i Rydöbruks samhälle har fortsatt även under 2022.

Året i siffror, tkr

Året i siffror, tkr	Delår 2022	Delår 2021	Delår 2020
Intäkter	19 714	19 500	18 290
Kostnader	-11 960	-11 989	-11 464
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 452	-4 274	-4 264
Summa rörelseresultat	3 302	3 237	2 562
Finansnetto	-3 302	-3 975	-4 121
Resultat efter finansiella poster och skatt	0	-751	-1 572

En mer detaljerad tabell finns i VA-verksamhetens bokslutsdokument.

Ekonomi

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till – 839 tkr. Inför 2022 höjdes VA-taxan med 2,1 % och avsikten var att hämta igen detta underskott under 2022. För helåret prognostiseras ingen avvikelse vilket ger ett oförändrat balanserat

underskott inför 2023. Utfallet för perioden visar att verksamheten har hämtat hem 361 tkr av tidigare underskott.

Det som händer i vår omvärld påverkar även VA-verksamheten. Bland annat innebär de ökande kostnaderna för el, transporter, anläggningsarbeten och kemikalier att verksamhetens kostnader ökar inom dessa områden, vilket också påverkar resultatet. Ett nytt avtal avseende kemikalier för vatten- och avloppsrening träder i kraft under året, vilket medför ett högre pris på kemikalier.

En stor vattenläcka som inträffade på en vattenledning som ligger djupt och inom ett område där asfaltlagret behöver vara särskilt tjockt medförde höga kostnader för reparation och återställning. Det finns inte medel avsatta i budgeten för så omfattande åtgärder och kostnaderna är därför högre än budgeterat.

VA- verksamhetens helårsbudget för investeringarna uppgår till 9 100 tkr. Efter åtta månader visar verksamheten en positiv avvikelse i utfallet på totalt 6 561 tkr. Prognosen för helåret pekar mot en negativ avvikelse på 500 tkr med anledning av att projekteringskostnader för överföringsledningen mellan Landeryd- Hyltebruk uppkommer under 2022. Budget för projektet är beslutad av Kommunfullmäktige för 2023 då byggandet av överföringsledningen är planerat att ske.

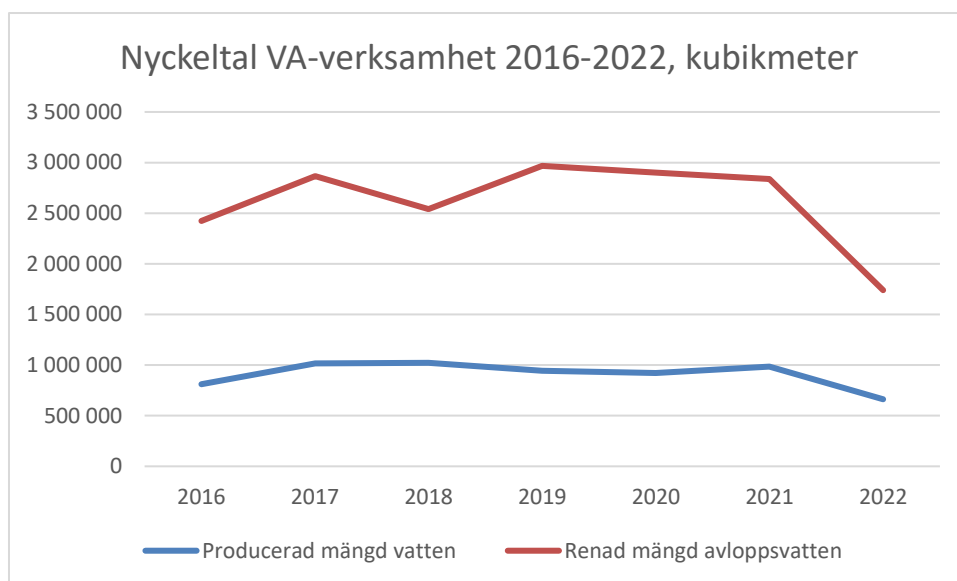
Investeringarna inom VA-verksamheten följer beslutad VA-plan. För 2022 finns 8 600 tkr avsatta för reinvesteringar och under året används dessa för

- utbyte av vattenledningar samt serviser på Mossgatan och Landerydsvägen i Hyltebruk. Arbetena beräknas bli klara under 2022.
- Uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan till nya vattendomar gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryd. Beräknas vara klart under 2023.
- Relining av spillvattenledningar i Rydöbruks samhälle. Ytterligare behov kvarstår även efter 2022.
- Kommunikationen mellan olika anläggningar.

Utöver detta kommer åtgärder för bättre uppföljning av flöden och identifiering av läckage att genomföras (500 tkr).

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

år	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Delår 2022
Producerad mängd vatten	811 684	1 015 234	1 022 135	945 107	921 645	985 844	662 419
Renad mängd avloppsvatten	1 610 889	1 851 855	1 519 448	2 022 320	1 979 284	1 850 854	1 077 350



Observera att mängderna för 2022 avser januari-augusti.

Framtid

Regeringen godkände i juni vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för perioden 2021-2027 och vattendelegationerna i respektive distrikt kommer att ta beslut om åtgärdsprogrammen. Det är viktigt att fortsatt följa vad detta beslut innebär för VA-verksamheten i Hylte kommun.

VA-planen beslutades av kommunfullmäktige i februari 2022 och ingår i Hylte kommuns övergripande VA-planering. De största utmaningarna för att uppnå en hållbar VA-försörjning är att göra en realistisk planering av finansiering av VA-anläggningen för att minska sårbarheten på anläggningen, möta framtiden klimatförändringar och Hylte kommuns fysiska planering utifrån översiktsplanering och bostadsförsörjning.

En grov kostnadsuppskattning visar att det kommer att behövas minst 10 miljoner kronor årligen till stora VA-projekt inom och efter planeringshorisonten. I och med en förskjutning av investeringar i den tidigare VA-planen har även kostnader för framförallt reinvesteringar flyttats fram.

Tabell, Tidplan och kostnadsuppskattning, övergripande tabell för stora VA-projekt.

Period I. 2020–2023: 49,7 miljoner
Period II. 2024–2027: 51,9 miljoner
Period III. 2028–2031: 89,4 miljoner
Period III. 2032-2034: 96,4 miljoner
Bortom nuvarande planeringshorisont: 40 miljoner/period (10 miljoner/år)

Det finns även en förvaltningsövergripande dagvattenstrategi med syftet att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar dagvattenhantering. Detta med avseende på

vattenkvalitet samt risk för översvämning med hänsyn till ett förändrat klimat. Flera av VA-planens uppsatta mål har en koppling till dagvattenhanteringen.

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.

En stor utmaning inom VA-verksamheten framöver är också att behålla, utveckla och rekrytera den personal som krävs för de satsningar vi står inför.

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Namn på nämnd: SBN

Månadsprognos: Augusti

Verksamhet/område	Avvikelse i Tkr	Kort kommentar som förklarar vad prognostiserad avvikelse beror på	Sammanfattning av föreslagna åtgärder	Vilka konsekvenser får det om föreslagna åtgärder vidtas?
Vatten och avlopp	-839 tkr	<i>Underskott från 2021 på 839 tkr.</i>	<i>Inför 2022 höjdes bruks- och förbrukningsavgifter med 2,1 % för att hämta hem tidigare underskott. Det som händer i vår omvärld påverkar VA-verksamheten. Bland annat innebär de ökande kostnaderna för el, transporter, anläggningsarbeten och kemikalier att verksamhetens kostnader ökar inom dessa områden, vilket också påverkar resultatet. Efter en sammanvägd bedömning är förslaget att höja bruksavgifterna med 6 % inför 2023.</i>	<i>Verksamheten prognostiserar ett oförändrat underskott 2022 med tanke på omvärldsläget. Underskottet eftersträvas därmed att hämtas hem 2023.</i>
Avfallshantering	-5 070 tkr	<i>Underskott från 2021 på 5 070 tkr.</i>	<i>Inför 2022 höjdes renhållningstaxan med 30 % för att succesivt hämta hem tidigare underskott. Förslaget inför 2023 är att höja renhållningstaxan med 11,5 %. Detta beror dels på indexhöjning hos renhållningsentreprenören men även ökade personalkostnader (inklusive nytt pensionsavtal), ökade krav på hantering av bygg- och rivningsavfall och ökade kostnader för behandling av avfall.</i>	<i>1 100 tkr av underskottet eftersträvas att hämtas hem 2022.</i>

Namn på nämnd: Samhällsbyggnadsnämnd**Månadsprognos: Augusti**

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

Verksamhet/ område	Avvikelse i Tkr	Kort kommentar som förklarar vad prognostiserad avvikelse beror på	Sammanfattning av föreslagna åtgärder	Vilka konsekvenser får det om föreslagna åtgärder vidtas?
Kostenheten	-1200 tkr	<i>Höjda livsmedelskostnader</i>	<i>Regelbundna mötet för att se över menyn och hitta prisivärda livsmedel Uppmärksamma alla på vikten av att minska matsvinnet</i>	<i>Byte av menyer och livsmedel</i>
Gata/Park	-700 tkr	<i>Höjda elpriser för gatubelysningen</i>	<i>Effektivisering av gatubelysningsnätet pågår i syfte att minska elförbrukningen, bl.a. utbyte till LED och egna mätstationer. Följer utvecklingen av elpriset för att få så korrekta prognoser som möjligt.</i>	<i>Lägre elförbrukning.</i>