

Vatten och avlopp

Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023-korttext

Verksamhet för 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.

Viktiga händelser under året

VA-enheten har gått ut med information och varit i kontakt med berörda fastighetsägare gällande projektet med överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk. Syftet med projektet är att säkra upp dricksvatten-försörjningen i Landeryd.

Arbetet med uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan till nya vattendomar gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryds vattentäkter pågår.

Projekt för utbyte av vattenledning samt serviser för vatten och avlopp på Mossgatan och Landerydsvägen i Hyltebruk blev klara under år 2022. I början av innevarande år genomfördes de sista återställningsarbetena och projektet är avslutat.

Två tredjedelar av relining av spillvattenledningar i Rydöbruks samhälle har färdigställts, det sista området beräknas genomföras i slutet av året.

Under den här första delen av året har det varit fler vattenläckor än vad det var totalt sett föregående år. Detta har inneburit ett ökat behov av reparationer samt återställning efter dessa arbeten. Den satta budgeten för innevarande år för arbeten med vattenläckor har därmed förbrukats.

Året i siffror, tkr

	Delår 2023	Delår 2022	Delår 2021
Intäkter	22 315	19 714	19 500
Kostnader	-13 486	-11 960	-11 989
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 751	-4 452	-4 274
Summa rörelseresultat	4 079	3 302	3 237
Finansnetto	-3 050	-3 302	-3 975
Resultat efter finansiella poster och skatt	1 029	0	-751

En mer detaljerad tabell finns i VA-verksamhetens bokslutsdokument.

Ekonomisk analys

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 154 tkr i underskott. På helår prognostiseras att 1 400 tkr hämtas hem av underskottet. Utfallet efter åtta månader visar att verksamheten har hämtat hem 1 029 tkr och förklaras av elstöd för perioden.

Med anledning av de höga elpriserna har regeringen infört ett elstöd som omfattar företag, organisationen samt kommuner. Den 31 augusti beslutade Skatteverket att bifalla kommunens ansökan om elstöd. Det innebär att VA-verksamheten erhåller 1 600 tkr i ersättning. Förändringen i prognosen beror på att första halvåret har präglats av fler vattenläckor jämfört med föregående år som har inneburit utökade kostnader för reparationer samt återställning efter dessa arbeten. Den satta budgeten för innevarande år för arbeten med vattenläckor har därmed förbrukats.

VA- verksamhetens helårsbudget för investeringarna uppgår till 35 100 tkr. Efter åtta månader visar verksamheten en positiv avvikelse i utfallet på totalt 32 578 tkr. Prognosen för helåret pekar mot en positiv avvikelse på 28 500 tkr med anledning av att byggandet av överföringsledningen mellan Hyltebruk och Landeryd är planerat att ske under 2024.

Investeringarna inom VA-verksamheten följer beslutad VA-plan. För år 2023 finns 5 600 tkr avsatta för reinvesteringar och under året används dessa för:

- utbyte av vattenledningar samt serviser på Mossgatan och Landerydsvägen i Hyltebruk.
- uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan till nya vattendomar gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryd.
- relining av spillvattenledningar i Rydöbruks samhälle.
- kommunikationen mellan olika anläggningar.

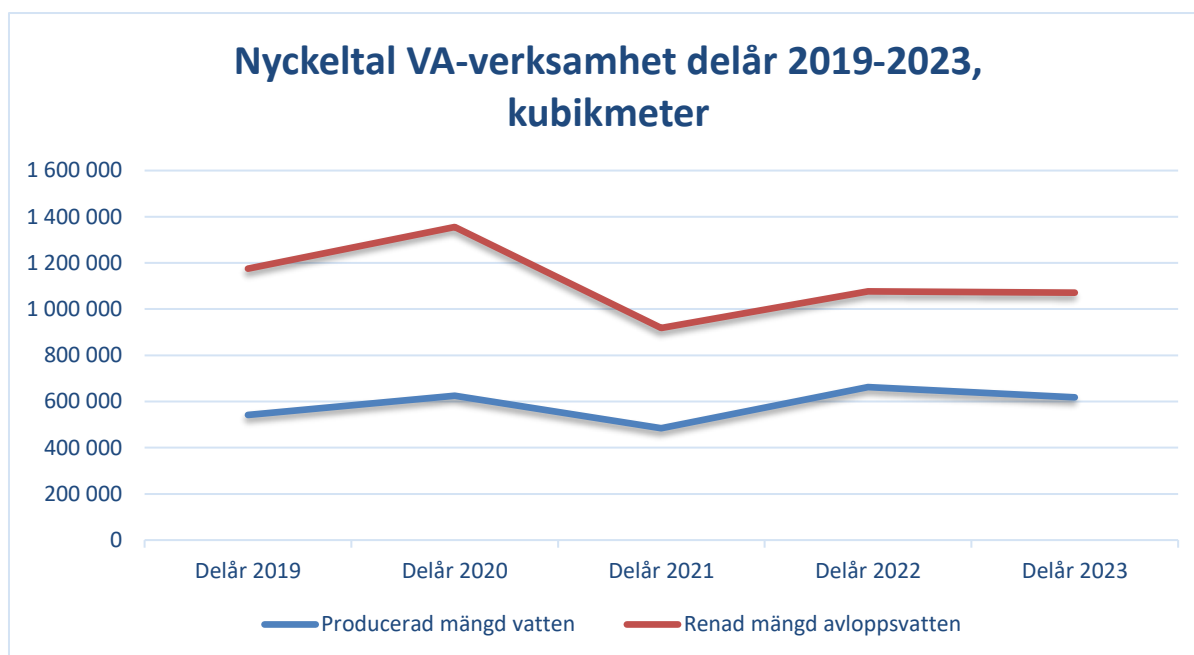
Utöver detta fortsätter projektering m.m. inför arbetet med överföringsledning mellan Hyltebruk och Landeryd.

På återvinningscentralen kommer byggnationen av ett kallförråd samt utbyggnad av personaldelen att påbörjas i slutet av året 2023, som beräknas vara färdigt i början av år 2024.

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

Vatten- och avloppsverksamheten nyckeltal, kubikmeter

	Delår 2019	Delår 2020	Delår 2021	Delår 2022	Delår 2023
Producerad mängd vatten	542 067	625 345	484 274	662 419	617 835
Renad mängd avloppsvatten	1 174 722	1 355 547	918 382	1 077 350	1 071 504



Framtid

I juni 2022 godkände regeringen vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för perioden 2022-2027 och vattendelegationerna i respektive distrikt har därefter beslutat om åtgärdsprogrammen. Kommunerna har sex åtgärder i åtgärdsprogrammet och av dessa berörs VA-verksamheten av tre stycken åtgärder:

Åtgärd 1 - Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande planering för åtgärdsprogrammets genomförande.

Åtgärd 3 - Dricksvattenskydd.

Åtgärd 5 - VA-plan inklusive dagvatten.

Nya dricksvattenföreskrifter trädde i kraft 1 januari 2023. Initialt behöver enheten lämna in ett nytt egenkontrollprogram till tillsynsmyndigheten och därefter även genomföra vissa anpassningar för att uppfylla de krav som ställs i den nya förordningen.

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 framtida 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.

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.

Kommunen har många äldre ledningar vilket innebär att arbetet med sanering- och underhållsarbeten kommer att fortskrida.

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

För att klara framtida utmaningar behöver samverkansmöjligheter med andra kommuner utredas.

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

För att klara framtida utmaningar behöver samverkansmöjligheter med andra kommuner utredas.



Hyltebruks avloppsreningsverk. Foto: Isac Lagerkvist

Vatten och avlopp

Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023

Hylte kommun



Hyltebruks avloppsreningsverk. Foto: Isac Lagerkvist

Innehåll

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

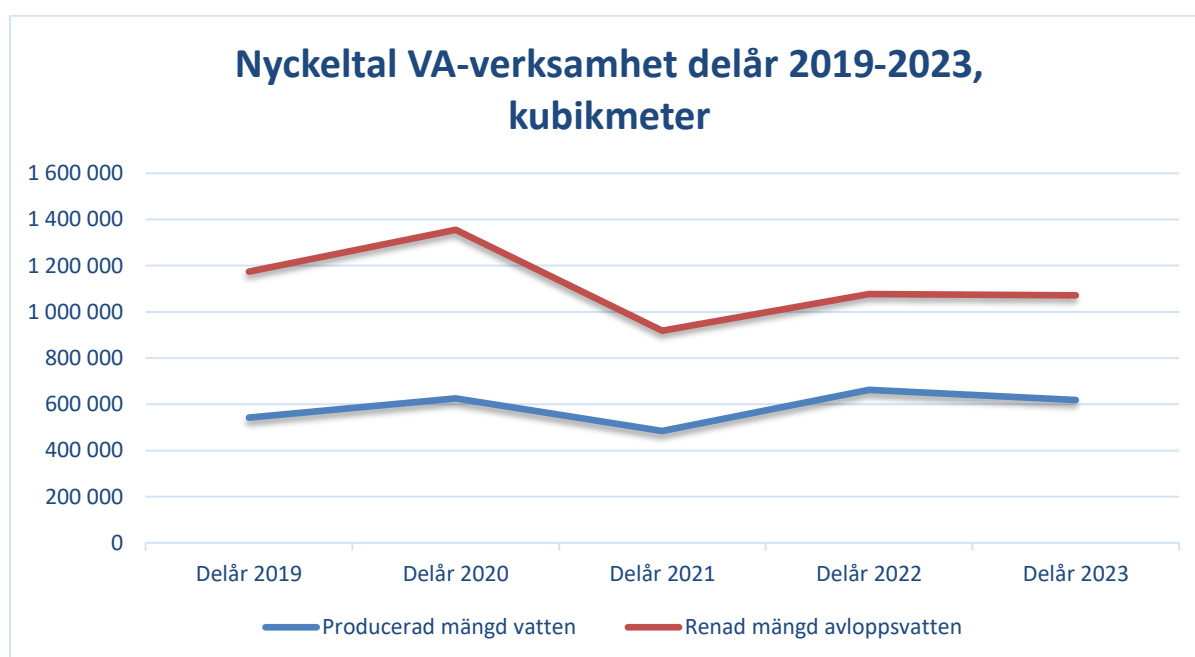
1. Vatten och avlopp

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 samhällsbyggnadsförvaltningen.

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

Vatten- och avloppsverksamheten nyckeltal, kubikmeter

	Delår 2019	Delår 2020	Delår 2021	Delår 2022	Delår 2023
Producerad mängd vatten	542 067	625 345	484 274	662 419	617 835
Renad mängd avloppsvatten	1 174 722	1 355 547	918 382	1 077 350	1 071 504



Den debiterade mängden dricksvatten ligger under år 2023 på samma nivå som den gjorde föregående år. Det produceras mer dricksvatten och avloppsvatten än vad vi debiterar. Orsaken är ut- och inläckage i vårt ledningsnät. Detta visar tydligt på behovet av fortsatt sanering av ledningsnätet.

Grundvattennivån i de kommunala vattentäkterna kontrolleras regelbundet genom avläsning en gång per månad. Avläsningarna t om augusti 2023 visade till en början av sommaren på något lägre nivåer än normalt på grund av avsaknad av regn. Men har annars legat på en stabil nivå och det har inte funnits risk för brist på grundvatten i de kommunala grundvattentäkterna.

2. Viktiga händelser under året

VA-enheten har gått ut med information och varit i kontakt med berörda fastighetsägare gällande projektet med överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk. Syftet med projektet är att säkra upp dricksvatten-försörjningen i Landeryd.



Arbetet med uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan till nya vattendomar gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryds vattentäkter pågår. Arbetet med vattendomar beräknas vara färdigt i slutet av innevarande år för att kunna skickas in till Mark- och miljödomstolen. Vattenskyddsområdena beräknas vara färdiga för presentation i Samhällsbyggnadsnämnden i början av nästkommande år.

Projekt för utbyte av vattenledning samt serviser för vatten och avlopp på Mossgatan och Landerydsvägen i Hyltebruk blev klara under år 2022. I början av innevarande år genomfördes de sista återställningsarbetena och projektet är avslutat.

Två tredjedelar av relining av spillvattenledningar i Rydöbruks samhälle har färdigställts, det sista området beräknas genomföras i slutet av året.

Under den här första delen av året har det varit fler vattenläckor än vad det var totalt sett föregående år. Detta har inneburit ett ökat behov av reparationer samt återställning efter dessa arbeten. Den satta budgeten för innevarande år för arbeten med vattenläckor har därmed förbrukats.

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. Planen är också att hämta hem det underskott som verksamheten har fått med sig från tidigare år. Den sammanvägda bedömningen är då att intäkterna av bruksavgifterna behöver öka med 16 procent. Sammanvägningen utgår från olika faktorer: tidigare underskott, ökning av personalkostnader (inkl. nytt pensionsavtal), ökade elkostnader, inflationen och de prisökningar som denna medför samt investeringar enligt beslutad VA-plan.

4. Grunduppdrag

Kommunens grunduppdrag, styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar, föreskrifter och invånare men även genom politiken, 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

vattenkvalitén. Resultatet kan bli tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. Alla prov har varit tjänliga. Målet är uppfyllt och dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet.

5. Personal

Personalstyrkan för VA-anläggningarna består av fyra VA-tekniker. 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 nedlagda deponier.

Personalstyrkan på kontoret består av sex tjänstemän - renhållningssamordnare/ utredare, projektledare, VA-ingenjör, abonnenthandläggare, driftingenjör samt VA- och renhållningschef.

Projektledaren avslutade sin tjänst i augusti och tjänsten har sedan varit vakant fram tills mitten av juni, då tjänsten tillsattes. VA-ingenjören arbetade sin sista dag i maj och där är det en av VA-teknikerna som har fått den tjänsten och är på plats fullt ut när dennes ersättare är på plats i slutet av november. Abonnenthandläggaren slutade i maj i år och en ny kollega för den tjänsten började i augusti. Renhållningssamordnaren har tagit tjänstledigt från mitten på augusti och ett år framåt. En kollega inom enheten har tagit över vissa delar av renhållningssamordnarens uppgifter. Enheten har anställt en person genom SÄVA för att bemanna upp på återvinningsstationen.

Det har varit hög personalomsättning och en del vakanser det senaste året, men som det ser ut nu ska enheten vara fullbemannad i slutet av året.

6. Ekonomisk analys

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 154 tkr i underskott. På helår prognostiseras att 1 400 tkr hämtas hem av underskottet. Utfallet efter åtta månader visar att verksamheten har hämtat hem 1 029 tkr och förklaras av elstöd för perioden.

Med anledning av de höga elpriserna har regeringen infört ett elstöd som omfattar företag, organisationen samt kommuner. Den 31 augusti beslutade Skatteverket att bifalla kommunens ansökan om elstöd. Det innebär att VA-verksamheten erhåller 1 600 tkr i ersättning. Samtidigt har första halvåret präglats av fler vattenläckor jämfört med föregående år som har inneburit utökade kostnader för reparationer samt återställning efter dessa arbeten. Den satta budgeten för innevarande år för arbeten med vattenläckor har därmed förbrukats.

7. Investeringar

Investeringarna inom VA-verksamheten följer beslutad VA-plan. För året 2023 finns 5 000 tkr avsatta för reinvesteringar och under året används dessa för:

- Återställningsarbeten på Mossgatan och Landerydsvägen i Hyltebruk.
- Uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan till nya vattendomar gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryd.

- Relining av spillvattenledningar i Rydöbruks samhälle.
- Kommunikationen mellan olika anläggningar.
- Ny filtermassa till vattenverket i Drängsered.

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). Anläggandet av överföringsledningen är planerat att ske under året 2024.

8. Framtid

I juni 2022 godkände regeringen vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för perioden 2022-2027 och vattendelegationerna i respektive distrikt har därefter beslutat om åtgärdsprogrammen. Kommunerna har sex åtgärder i åtgärdsprogrammet och av dessa berörs VA-verksamheten av tre stycken åtgärder:

Åtgärd 1 - Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande planering för åtgärdsprogrammets genomförande.

För VA-verksamheten innebär det att man behöver vara delaktig i en sådan förvaltningsövergripande planering.

Åtgärd 3 – Dricksvattenskydd.

Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. För VA-verksamheten innebär åtgärden att revidera vattenskyddsområden som är inrättade före införandet av miljöbalken 1998. Åtgärden ska vara vidtagen senast år 2025.

Åtgärd 5 – VA-plan inklusive dagvatten.

Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att miljö kvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas. Samverkan ska ske med berörd länsstyrelse. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. För Hylte kommun innebär åtgärden att man behöver se över VA-planprocessen och säkerställa att den följer kraven.

Nya dricksvattenföreskrifter trädde i kraft 1 januari 2023. Initialt behöver enheten lämna in ett nytt egenkontrollprogram till tillsynsmyndigheten och därefter även genomföra vissa anpassningar för att uppfylla de krav som ställs i den nya förordningen.



VA-planen beslutades av kommunfullmäktige i februari år 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 framtida 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.

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 översvämningrisker 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.

För att klara framtida utmaningar behöver samverkansmöjligheter med andra kommuner utredas.

Bilaga 1. Resultat och balansräkning

Resultaträkning

Mkr	Not	Delår 2023	Delår 2022	Delår 2021
Verksamhetens intäkter	1	22,3	19,7	19,5
Verksamhetens kostnader	2	-13,5	-12,0	-12,0
Avskrivningar	3	-4,8	-4,5	-4,3
Verksamhetens nettokostnad		4,1	3,3	3,3
Finansiella intäkter		-	-	-
Finansiella kostnader	4	-3,0	-3,3	-4,0
Resultat efter finansiella poster		1,0	0,0	-0,7
Årets resultat		1,0	0,0	-0,7

Balansräkning

Mkr	Not	Delår 2023	Delår 2022	Delår 2021
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	5	136,1	130,2	129,6
Summa anläggningstillgångar		136,1	130,2	129,6
Kortfristiga fordringar	6	1,4	1,1	0,4
Summa omsättningstillgångar		1,4	1,1	0,4
Summa tillgångar		137,5	131,4	130,0
Eget kapital	7			
Ingående värde				
Årets resultat		1,0	0,0	-0,7
Summa eget kapital		1,0	0,0	-0,7
Skulder				
Långfristiga skulder	8	136,4	131,4	130,6
Kortfristiga skulder	9	0,0	0,0	0,1
Summa skulder		136,4	131,4	130,8
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		137,5	131,4	130,0

Noter

Noter till resultaträkningen.

Not 1	Verksamhetens intäkter (Mkr)	Delår 2023	Delår 2022	Delår 2021
	Brukningavgifter, externa	21,0	19,7	19,5
	Bidrag, externa	1,1		
	Övrigt, externa			
	Realisationsvinster			
	Övrigt, interna	0,2		
	Brukningavgifter, interna	0,1	0,0	0,0
	Summa verksamhetens intäkter	22,3	19,7	19,5
Not 2	Verksamhetens kostnader (Mkr)	Delår 2023	Delår 2022	Delår 2021
	<i>Externa kostnader</i>			
	Personalkostnader	3,5	2,9	3,0
	Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	1,2	1,0	0,9
	Bränsle, energi och vatten	2,9	2,6	1,8
	Köp av verksamhet och tjänster	4,7	3,7	3,7
	Lokal- och markhyror	0,0	0,0	0,0
	Övriga kostnader	0,4	0,7	1,0
	<i>Summa externa kostnader</i>	<i>12,7</i>	<i>11,0</i>	<i>10,4</i>
	<i>Interna kostnader</i>			
	Tillsynsavgift	0,1	0,2	0,2
	Administration	0,5	0,5	1,0
	Övriga kostnader	0,1	0,2	0,4
	<i>Summa interna kostnader</i>	<i>0,8</i>	<i>1,0</i>	<i>1,5</i>
	Summa verksamhetens kostnader	13,5	12,0	12,0
Not 3	Avskrivningar (Mkr)	Delår 2023	Delår 2022	Delår 2021
	Byggnader och tekniska anläggningar	4,8	4,5	4,3
	Summa avskrivningar	4,8	4,5	4,3
Not 4	Finansiella kostnader (Mkr)	Delår 2023	Delår 2022	Delår 2021
	Internränta	3,0	3,3	4,0
	Summa finansiella kostnader	3,0	3,3	4,0

Noter till balansräkningen.

Not 5	Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Mkr)	Delår 2023	Delår 2022	Delår 2021
	Anskaffningsvärde	248,3	247,2	251,1
	Ackumulerade avskrivningar	-147,4	-142,6	-138,2
	Ackumulerade nedskrivningar	-0,7	-0,7	-0,7
	Bokfört värde	100,2	103,9	112,2
	Redovisat värde vid årets början	130,2	129,6	125,4
	Årets investeringar	1,1	-3,9	0,0
	Nedskrivningar	0,0	0	0
	Återförda nedskrivningar	-	-	-
	Årets avskrivningar	4,8	4,5	4,3
	Överföring till eller från annat slag av tillgång	-	-	-
	Övriga förändringar	-	-	-
	Redovisat värde vid årets slut	136,1	130,2	129,6

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar med undantag för mark som bedöms ha ett bestående värde. Avskrivningstid: 5-50 år.

Not 6	Kortfristiga fordringar (Mkr)	Delår 2023	Delår 2022	Delår 2021
	Kundfordringar	0,4	0,7	0,4
	Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader	-	-	-
	Fordran på VA-kollektivet ¹	1,0	0,5	0,7
	Summa kortfristiga fordringar	1,4	1,1	0,4

Not 7	Eget kapital (Mkr)	Delår 2023	Delår 2022	Delår 2021
	Ingående eget kapital	-	-	-
	Resultatbalansering föregående år	-	-	-
	Ingående eget kapital efter resultatbalansering	-	-	-
	Årets resultat	1,0	0,0	-0,7
	Summa eget kapital	1,0	0,0	-0,7

Not 8	Långfristiga skulder (Mkr)	Delår 2023	Delår 2022	Delår 2021
	Låneskuld	136,4	131,4	130,6
	Anslutningsavgifter	2,0	1,5	1,5
	Summa långfristiga skulder	138,4	132,8	132,1
	<i>Anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandeperiod som motsvarande tillgång har.</i>			

Not 9	Kortfristiga skulder (Mkr)	Delår 2023	Delår 2022	Delår 2021
	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	0,0	0,0	0,1
	Summa kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,1

Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023-korttext

Verksamhetsområden

Viktiga händelser under året

Detaljplan Västra Åkralt 1:6 m.fl. har tagits fram av Stora Enso Paper AB i samverkan med Hylte kommun och antogs av nämnden i juni månad. Detaljplanen avser industri och verksamheter.

Ytterligare fyra detaljplaner är pågående och samtliga avser kommunägd mark: Kambo 1:12 m.fl. och del av Torups Djäknebol 1:1 som båda avser verksamheter och handel, del av Unnaryd 4:57 som avser industri och verksamheter samt Unnaryd 1:250 som avser bostäder.

I projektet lucktomter där 55 tomter säljs för 1 kr/m² har 31 av tomterna sålts och ytterligare fem tomter är tingade.

LONA projektet ”Ängsmark i Hylte kommuns tätorter” är pågående och en försöksyta i Torup har skapats.

Gata- och parkenheten har haft fokus på gatubelysningsnätet och en stor inventering genomfördes under vintern/våren. Pilotprojekt och samförläggning pågår enligt plan i Unnaryd och beräknas vara klart under året.

Upprustning av grillar och bänkar har gjorts på tre övernattningsplatser på Hallandsleden i samverkan med Region Halland.

Efter en tid av vakanser har projektet överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk kunnat återupptas. Syftet med projektet är att säkra upp dricksvattenförsörjningen i Landeryd.

Från och med 2024 tar kommunerna över ansvaret för återvinningsstationerna från Förpackningsinsamlingen och ett intensivt arbete har pågått hela året för att göra övergången så smidig som möjligt.

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022
Samhällsbyggnadsnämnden	659	659	0	440	398	42	393
Samhällsbyggnadskontoret	23 934	26 834	-2 900	15 772	16 626	-854	12 853
<i>Varav</i>							
<i>Fysisk och teknisk planering</i>	3 185	3 285	-100	2 171	2 891	-720	1 795
<i>Gator, vägar o parkering</i>	12 357	15 657	-3 300	8 426	10 399	-1 973	8 091
<i>Miljöverksamhet</i>	2 319	2 019	300	1 301	-3 030	4 331	967
<i>Övriga verksamheter</i>	6 073	5 873	200	3 873	6 366	-2 493	2 001
Summa	24 593	27 493	-2 900	16 211	17 024	-812	13 246

Nämndens intäkter och kostnader, tkr	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022
Intäkter	-56 579	-57 547	968	-37 883	-38 159	276	-37 456
Kostnader	81 172	85 040	-3 868	54 094	55 182	-1 088	50 702
Summa	24 593	27 493	-2 900	16 211	17 024	-812	13 246

Taxefinansierad verksamhet	IB 2023	Prognos 2023	UB 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023
Vattenförsörjning och avlopp	-2 154	1 400	-754	1 029	-1 125
Avfallshantering	-3 835	1 000	-2 835	1 183	-2 652
Summa	-5 990	2 400	-3 590	2 212	-3 777

Taxefinansierad verksamhets intäkter och kostnader, tkr	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023
Intäkter	-49 830	-51 753	1 923	-33 220	-34 648	-67 868
Kostnader	49 830	49 353	477	33 197	34 648	67 844
Summa	0	-2 400	2 400	-23	0	-23

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2023 uppgår till 24 593 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse på 2 900 tkr (-11,8 procent). Avvikelsen beror på högre el-och vinterväghållningskostnader än budgeterat. Efter åtta månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse på 812 tkr i utfall (-5 procent). Avvikelsen förklaras av högre el-och vinterväghållningskostnader samt lägre bygglovsintäkter än budgeterat för perioden. Detta innebär att nämnden inte uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer. Samhällsbyggnadsnämnden har haft 1 088 tkr högre kostnader än budgeterat för perioden vilket främst beror på entreprenadkostnader för vinterväghållning.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 154 tkr i underskott. På helår prognostiseras att 1 400 tkr hämtas hem av underskottet. Utfallet efter åtta månader visar att verksamheten har hämtat hem 1 029 tkr och förklaras av elstöd för perioden.

Med anledning av de höga elpriserna har regeringen infört ett elstöd som omfattar företag, organisationen samt kommuner. Den 31 augusti beslutade Skatteverket att bifalla kommunens ansökan om elstöd. Det innebär att VA-verksamheten erhåller 1 600 tkr i ersättning. Förändringen i prognosen beror på att första halvåret har präglats av fler vattenläckor jämfört

med föregående år som har inneburit utökade kostnader för reparationer samt återställning efter dessa arbeten. Den satta budgeten för innevarande år för arbeten med vattenläckor har därmed förbrukats.

Verksamheten avfallshanterings balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 835 tkr i underskott. På helår prognostiseras att 1 000 tkr hämtas hem med anledning av taxehöjning inför 2023. Utfallet efter åtta månader visar att verksamheten har hämtat hem 1 183. Förbättringen jämfört med föregående prognos beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av långtidssjukfrånvaro.

Resultat 2023

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 eller otjänligt. Alla prov har varit tjänliga. Målet är uppfyllt och dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet.

Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning

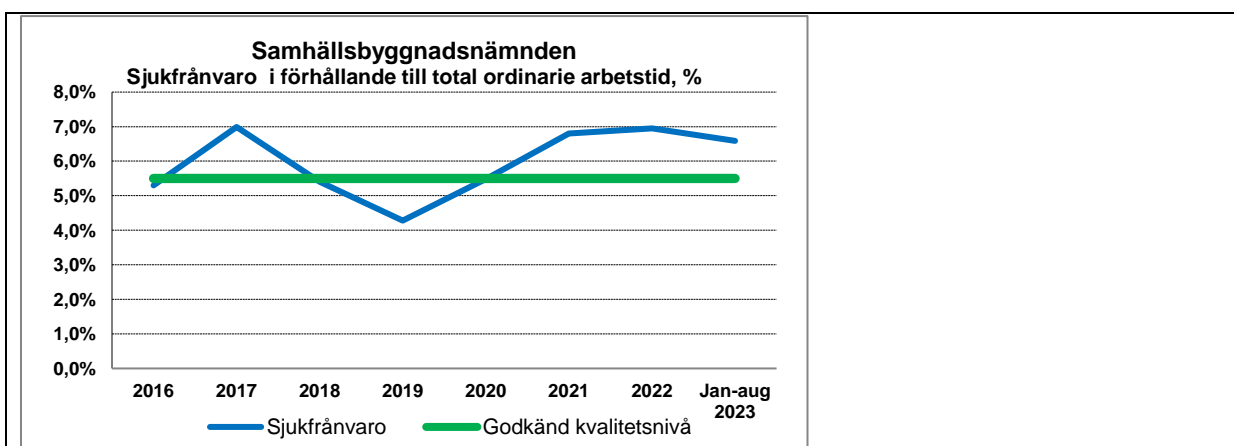
I år har bygg- och miljöenheten inte haft några överklagade beslut som ändrats efter överprövning, men det tobaksärende som överklagades förra året skickades till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Förvaltningsrättens beslut överklagades och ärendet ligger nu hos Kammarrätten.

Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor

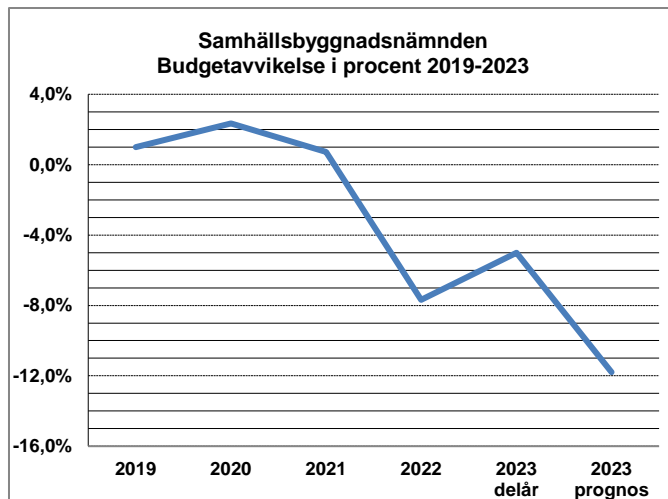
I samtliga ärenden (100 procent) har beslut tagits inom tio veckor respektive fyra veckor från att ärendet är komplett, det vill säga då ansökan är fullständig.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Samhällsbyggnadsnämnden har vid delåret 2023 en sjukfrånvaro motsvarande 6,6 procent vilket är 0,1 procentenheter lägre jämfört med delårsbokslut 2022. Samhällsbyggnadsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Samhällsbyggnadsnämnden har en budget per augusti på 16 211 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 17 024 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 812 tkr. Avvikelsen motsvarar 5 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse på 2 900 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 11,8 procent av budgeten för helåret. Utfallet vid delår och prognosen för 2023 visar en negativ budgetavvikelse vilket inte uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

Framtid

Region Halland har satt igång arbetet med ”Regional fysisk plan” för Halland och kommunen deltar i arbetet genom de olika nätverken, främst inom samhällsbyggnad, som finns. Planen förväntas antas av regionfullmäktige i juni 2026.

Senast den 11 september 2024 ska kommunen ha antagit en planeringsstrategi för den översiktliga planeringen och arbetet kommer att utföras av extern konsult.

I syfte att skapa ett tydligare regelverk som bidrar till ökad effektivitet i byggandet pågår en översyn av Boverkets byggregler och dessa beräknas träda i kraft 1 juli 2024. Nytt är också att från och med 1 maj 2024 föreslås att kommunernas översiktsplaner ska tillgängliggöras och behandlas digitalt.

Kommunen har en stor utmaning vad gäller samhällsviktig infrastruktur i form av vägar, belysning, VA-nät m.m. som till stora delar byggdes på 1960- och 70-talen och där det finns stora aktuella och kommande investeringsbehov. Teknisk infrastruktur påverkas av klimatet och klimatförändringar kan få betydande konsekvenser t.ex. för gator och vägar.

Kommunen måste inom kort ta ställning till framtida insamlingssystem för att senast från och med 2026 hämta förpackningar för återvinning i direkt anslutning till kundernas boende.



Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023



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.....	8
2.4 VA- och renhållningsenheten	8
2.5 Kostenheten	9
3. Grunduppdrag	10
3.1. Uppdrag från tidigare REP	11
4. Personalsituation	11
4.1 Bygg- och miljöenheten.....	12
4.2 Gata- och parkenheten.....	13
4.3 Lokalvårdsenheten.....	13
4.4 VA- och renhållningsenheten	13
4.5 Kostenheten.....	14
5. Ekonomisk analys.....	14
5.1 Gator, vägar och parkering.....	16
5.2 Fysisk och teknisk planering	16
5.3 Miljö-och hälsoskydd	16
5.4 Bostadsanpassning.....	16
5.5 Vattenförsörjning och avlopp.....	17
5.6 Avfallshantering.....	17
6. Investeringar	17
6.1 Bygg- och miljöenheten.....	19
6.2 Gata- och parkenheten.....	19
6.3 VA- och renhållningsenheten	20
7. Intern kontroll.....	20
8. Kurser och konferenser	21
9. Framtid	21
9.1 Bygg- och miljöenheten.....	21
9.2 Gata- och parkenheten.....	22



9.3 VA - och renhållningsenheten	23
9.4 Kostenheten	26
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

Under första halvan av 2023 har man fortsatt med digitaliseringen av ärendeprocesser inom enheten, denna gången inom miljösektionen i ärendesystemet Ecos2. Vissa digitala processer gick live innan semesterperioden och några ska gå live efter och ska vara helt klart under hösten 2023.

Planläggning

Kommunstyrelsen har under 2023 inte lämnat några positiva (eller negativa) planbesked för nya detaljplaner, utan arbetet har fortgått med de detaljplaner som fått positivt planbesked tidigare år.



Under året har två detaljplaner gått upp för antagande. Västra Åkralt 1:6 m.fl., som varit exploatörsdriven och tagits fram av Stora Enso Paper AB i samverkan med Hylte kommun, blev antagen av samhällsbyggnadsnämnden den 21 juni 2023. Detaljplanen avser industri och verksamheter. Som en del av framtagandet av detaljplanen för Västra Åkralt 1:6 m.fl. behövdes även en del av byggnadsplan Hy 501, som var planlagd med bostäder och allmänt ändamål, upphävas. Upphävandet av del av byggnadsplan 501 gäller över fastigheten Västra Åkralt 1:66 och den blev antagen av samhällsbyggnadsnämnden den 26 april 2023.

Ytterligare fyra detaljplaner är pågående och samtliga avser kommunägd mark: Kambo 1:12 m.fl. och del av Torups Djäknebol 1:1 som båda avser verksamheter och handel, del av Unnaryd 4:57 som avser industri och verksamheter samt Unnaryd 1:250 som avser bostäder.

Under våren har del av Torups Djäknebol 1:1 varit ute på samråd och del av Unnaryd 4:57 har varit ute på granskning.

Arbetet med att ta fram exploateringskostnader pågår parallellt med detaljplanarbetet.

Mark och exploatering

Exploateringen av Unnaryd, Vegas Äng - etapp 1 är färdigställd och alla 14 tomter är sålda. Fem fastigheter har beviljats bygglov varav fyra är färdigställda. Som det ser ut nu kommer två av de försålda fastigheterna återgå till kommunen och säljas på nytt under Q3 2023 då tidsfristen gått ut och köparna inte har möjlighet att påbörja byggnation.

I REP 2023-2026 beslutades att 55 av kommunens lediga lucktomter skulle säljas för en 1 kr/m². Under året har 31 av tomterna sålts och ytterligare fem tomter är tingade.

Tillsyn ovårdade fastigheter

Genom kommunstyrelsens medfinansiering av projektet förfallna hus har enheten kunnat fortsätta arbeta mer aktivt med dessa tillsynsärenden.

Miljö- och hälsoskydd

På grund av flertalet vakanta tjänster har stora delar av tillsynsplanen inte kunnat följas. Förhoppningen är att kunna ta igen den tid som förlorats under första delen av året under hösten då en person har visstidsanställts och tillsyn av miljöfarliga verksamheter eventuellt kommer att ske med extern medverkan.

Mot bakgrund av att två medarbetare har lånats ut till andra enheter har arbetet med inventering av enskilda avlopp nedprioriterats under året.



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 procent kvar. På grund av vakanta tjänster är detta något som tyvärr fått prioriteras bort.

Området med förorenad mark bortprioriterades i år vilket betyder att de fyra pågående ärenden om förorenad mark fortfarande har ungefär samma status som tidigare. En ska komma in med en MIFO (inventeringsmetodik för bedömningsgrunder för förorenade områden), två ska utföra provtagning enligt inkomna provtagningsplaner och en ska genomföra fördjupade markundersökningar.

Livsmedel

Informationsmaterial om ändrad lagstiftning om riskklassning av livsmedelsverksamheter och dricksvattenproducenter har skickats ut till berörda verksamheter. Detta för att få in information från livsmedelsverksamheterna för omklassning och nya undersökningsprogram från dricksvattenproducenter.

Naturvård

Förarbetet har påbörjats för åtgärder i sjön Roten och är under arbete av extern resurs.

Uppgrävning har skett av gul skunkkalla med hjälp av naturvårdar från Region Halland. Information om bestånd av skunkkalla och parkslide har skickats ut till allmänheten. Med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen bekämpas parkslide på en fastighet i Torup med hjälp av upphettning av marken på djupet.

LONA projektet ”Ängsmark i Hylte kommuns tätorter” är pågående. Gata- och parkenheten har köpt in en slätterbalk för del av bidraget och en försöksyta i Torup har skapats.

Alkohol och tobak

Ett beslut om återkallelse av tobaksförsäljning togs av samhällsbyggnadsnämnden i juni 2022 då tillståndshavaren inte bedömdes lämplig att driva tobaksförsäljning. Detta är överklagat och ligger hos Kammarrätten i Göteborg.

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

Arbetet med gatubelysningen fortsätter och inventering är utförd. Delar av anläggningen bedömdes utgöra en säkerhetsrisk och nämnden beslutade i april att släcka ner dessa samtidigt som en begäran om ytterligare investeringsmedel skickades vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Utskick via brev och digital information har genomförts där efterfrågan av synpunkter från invånare har haft bra effekt och ger underlag för att ta fram förslag att ta ställning till. Pilotprojekt och samförläggning pågår enligt plan i Unnaryd och beräknas vara klart under året.

Arbete med att kostnadseffektivt underhålla kommunens vägar har påbörjats och under hösten utförs en inventering för att kunna framställa ett bra underlag inför en långsiktig planering av underhållet. I samband med detta pågår även arbete med att ta fram nya grävutrustningar och grävrutiner, det beräknas vara klart under hösten 2023.

Vinterväghållningen är svår att prognostisera och från år 2021 till 2023 har kostnaderna ökat kraftigt vilket innebär att budgeten inte räcker till. Insatserna i början av året och fasta kostnaderna för jour gör att budgeten för året redan är förbrukad. För att minska kostnaderna inleds ett samarbete med Hyltebostäder avseende jourberedskapen.

Park

Grönyteskötseln tar fortsatt merparten av enhetens tid under perioden maj-september då det klipps ca 150 000 m² i veckan i tätorterna plus ytorna på Örnvallen som klipps flera gånger i veckan. Enheten arbetar därför med att förvandla vissa gräsytor till ängsmark och prov pågår på några platser. Faller det väl ut är tanken att utöka det till fler ytor nästa år för att kunna omprioritera resurserna till t.ex. högre ogräsbekämpning på vissa centrala platser. Planering pågår tillsammans med Hyltebostäder i syfte att tids- och kostnadseffektivisera arbetsinsatserna i utemiljön.

Sommarens dåliga väder har inneburit att kommunens badplatser har använts mindre flitigt under juli och augusti men ändå har det krävts insatser, både sanering och reparation, då skadegörelse har inträffat vid ett flertal tillfällen.

Vandringslederna är fortsatt populära och upprustning av grillar och bänkar har gjorts på tre övernattningsplatser på Hallandsleden i samverkan med Region Halland. Under 2024 ska leden skyltas om enligt nationell ledstandard och kommunen kommer att delvis få bidrag från Region Halland för detta men arbetsinsatsen ska utföras av gata- och parkenheten.



Lekplatsernas fallskyddande sand måste under året säkras upp enligt säkerhetsdirektiven för att vara godkända, detta arbetet utförs genom rening och luftning av sanden nu i höst. I övrigt har en del redskap underhållits och ersatts.

Myndighetsutövning

Hantering av skrotbilar har sjunkit något även om det fortsatt förekommer. 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 (109 st) under juli månad då det var försenat på grund av bristande underlag från flera av samfälligheterna.

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.

2.3 Lokalvårdsenheten

Enheten ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunen bedriver verksamhet. I februari började enheten städa särskilda boenden på Malmagården, Höstro och Sjölunda. Enheten har sedan april kommit igång med olika kompetenshöjande digitala utbildningar.

I juni avvecklades förskolan i Långaryd. Två lägenheter som tidigare nyttjats som förskola har öppnats upp igen vilket gör att det inte blir någon övertalighet på personal.

Torups skola renoveras och lokalvårdsenheten har varit behjälpliga med logistiken runt matserveringen.

2.4 VA- och renhållningsenheten

VA-enheten har gått ut med information och varit i kontakt med berörda fastighetsägare gällande projektet med överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk. Syftet med projektet är att säkra upp dricksvattenförsörjningen i Landeryd.

Arbetet med uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan till nya vattendomar gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryds vattentäkter pågår. Arbetet med vattendomar beräknas vara färdigt i slutet av innevarande år, för att kunna skickas in till Mark- och miljödomstolen. Vattenskyddsområdena beräknas vara färdiga för presentation i samhällsbyggnadsnämnden i början av nästkommande år.

Projekt för utbyte av vattenledning samt serviser för vatten och avlopp på Mosskatan och Landerydsvägen i Hyltebruk blev klara under år 2022. I början av innevarande år genomfördes de sista återställningsarbetena och projekten är avslutade.



Två tredjedelar av relining av spillvattenledningar i Rydöbruks samhälle har färdigställts, det sista området beräknas genomföras i slutet av året.

Under den första delen av året har det varit fler vattenläckor än vad det var totalt sett föregående år. Detta har inneburit ett ökat behov av reparationer samt återställning efter dessa arbeten. Den satta budgeten för innevarande år för arbeten med vattenläckor har därmed förbrukats.

Från och med 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för återvinningsstationerna från Förpackningsinsamlingen, FTI. Upphandling av hämtning av de olika materialslagen sker i samverkan med Vivab AB och Kungsbacka kommun.

Enheten har också påbörjat arbetet med den fastighetsnära insamlingen som ska vara implementerad år 2027.

Arbetet med de kommunala nedlagda deponierna fortlöper. Enheten har två pågående ärenden som omfattar Gammelsbo AFA och Torups AFA. Föregående år togs det fram ett kontrollprogram för Gammelsbos AFA som under året har samverkats med Länsstyrelsen i Halland. Arbetet med att ta fram ett kontrollprogram även för Torups AFA har påbörjats och beräknas vara färdig nästa år. Enligt handlingsplanen ska arbetet med Unnaryds AFA (B) och Drängsereds AFA initieras under perioden 2018-2025. Planen är att initiera dessa arbeten under året 2024.

2.5 Kostenheten

Världsläget har medfört fortsatt 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 utan att sänka kvaliteten på måltiden

Under året har dagcentralerna varit öppna på Malmagården, Sjölunda och i Unnaryd. Det är en utmaning att få balans i ekonomin gällande dagcentralerna då servicen innebär fasta kostnader men en stor osäkerhet på intäkterna. Vissa dagar är det också ett betydande matsvinn.

Uppbyggnaden av ett ”skafferier” pågår på Sjölunda. Till skafferiet kommer varorna direkt från leverantörerna - färskt bröd, mejeri, frukt och grönt m.m. – och där kan omsorgspersonalen hämta livsmedel de saknar på avdelningen när behovet finns. Syftet är att minska på lagringssvinn och se till att de äldre alltid har tillgång till färska råvaror.



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								
NYCKEL TAL		Utfall delår 2023	Bokslut 2022	Utfall delår 2022	Bokslut 2021	Utfall delår 2021	Bokslut 2020	Accepterad kvalitetsnivå
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	0	0	2	2
Antal bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor (%)*	😊	100	100	100	100	100	98	98
Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt**	x	x	x	x	x	x	x	10
Ekonomi								
Budgetavvikelse (%)	😞	-5,0	-7,7	0,7	0,7	-2,8	2,3	≥ 0
Kommun och politik								
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)	😞	6,6	7,0	6,7	6,8	9,2	5,5	5,5
Nöjda medarbetare (%)	😊	78,0	x	78,0	78,0	x	79	74
* 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 eller otjänligt. Alla prov har varit tjänliga. Målet är uppfyllt och dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet.

Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning

I år har bygg- och miljöenheten inte haft några överklagade beslut som ändrats efter överprövning, men det tobaksärende som överklagades förra året skickades till förvaltningsrätten som avslag överklagandet. Förvaltningsrättens beslut överklagades och ärendet ligger nu hos Kammarrätten.

Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor

I samtliga ärenden (100 procent) 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 under personalsituation.

Nöjd medarbetare

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

3.1. Uppdrag från tidigare REP

	Uppdrag	Status
REP 2022-2025	Staffansbohöjden, Hyltebruk Exploatering av villatomter	Upphandlingsunderlag för exploatering av allmänna ytor är framtaget och annonsering sker inom kort. Byggstart våren 2024.
REP 2022-2025	Givargård, Torup, etapp 2 Exploatering av villatomter enligt befintlig detaljplan	Förstudie pågår.
REP 2022-2025	Vegas Ång etapp 2, Unnaryd	Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 augusti 2023, § 60, att godkänna planförslaget och ställa ut planen på samråd. Samråd under september 2023.
REP 2022-2025	55 st strötomter i hela kommunen	31 tomter är sålda och ytterligare fem tomter har tingats.
REP 2023-2026	Utredning flytt av gata/parks drift till Hyltebostäder	SBF och HB planerar samverkan inom flera områden (vinterväghållning, gräsklippning, maskinpark m.m.) i syfte att utnyttja resurserna på bästa sätt.

4. Personalsituation

Sjukskrivningen för kontoret har ökat något jämfört med 2022 och ligger vid tiden för delårsbokslutet på 6,59 procent (6,68 procent). Nämnden klarar inte kommunfullmäktiges mål med en avvikelse på 5,5 procent. Sjukfrånvaron håller sig därmed på ungefär samma nivå som under pandemin. Analysen är att ökningen beror på att det finns en fortsatt medvetenhet om risken för smitta och att personal stannar hemma i större utsträckning vid tecken på symptom. Merparten av samhällsbyggnadskontorets personal arbetar i daglig drift där möjligheterna till distansarbete är små. Sjukfrånvarostatistiken följs upp månadsvis för att tidigt fånga upp signaler på onormal frånvaro och kunna vidta åtgärder vid behov.



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

Samhällsbyggnadsnämnden			
Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %	Delår 2023	Delår 2022	Avvikelse
Totalt för alla arbetstagare	6,59	6,68	-0,09
Kvinnor	7,23	5,74	1,49
Män	4,79	9,28	-4,49
Personer upp till 29 år	5,8	3,68	2,12
Personer mellan 30-49 år	5,68	5,93	-0,25
Personer 50 år eller äldre	7,92	8,02	-0,10
Varav Långtidsfrånvaro*	43,72	43,6	0,12

4.1 Bygg- och miljöenheten

Personalstyrkan inom bygg- och miljöenheten uppgår till tolv tjänstepersoner inklusive bygg- och miljöchef och består av två planarkitekter, en byggprojektledare, 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.

Vid årsskiftet slutade bygg- och miljöchefen sin tjänst och rekrytering har pågått under våren. I avvaktan på att rekryteringen skulle bli klar har en av inspektörerna gått in som t f bygg- och miljöchef och den 11 september börjar den nye bygg- och miljöchefen. För att stötta VA- och renhållningsenheten har en av inspektörerna gått in som t f VA- och renhållningschef t o m 31 oktober 2023.

Under februari månad slutade två miljö- och hälsoskyddsinspektörer och en ny miljö- och hälsoskyddsinspektör började sin anställning i januari och en började i augusti.

En av planarkitekterna har varit och kommer fortsätta vara till viss del föräldraledig hela året, någon vikarie kommer inte att tas in.

Från och med augusti månad tillsvidareanställdes den byggprojektledare som hade visstidsanställning till och med sista juli. Utvärderingen visade att det finns ett fortsatt behov av tjänsten.



På grund av många vakanta tjänster samt att några av de befintliga tjänsterna fått hjälpa till att stötta upp andra delar av samhällsbyggnadsförvaltningen, har det varit ett ansträngt läge på miljöenheten.

4.2 Gata- och parkenheten

Personalstyrkan i driftgruppen består av fyra personer varav en person med arbetsledande funktion. Enheten består därutöver av en projektledare och en enhetschef. Rekrytering av enhetschef blev klar under våren och i maj var ny enhetschef på plats. I avvaktan på permanent lösning hyrdes resurs på 50 procent fram till maj månad.

En långtidssjukskrivning från januari till och med juli månad har påverkat enheten i stor grad och dessutom en del kortare sjukfrånvaro som gjort att enheten är ansträngd och har inte hunnit med sina arbetsuppgifter utan fått prioritera. Andra enheter har även hjälpt till med resurser när det varit akuta lägen.

Ett samarbete med Hyltebostäder planeras för att kunna hantera arbetsuppgifter med tids- och kostnadseffektivt, resultat förväntas under 2024.

Arbetet med arbetsmiljö har gett goda resultat och påvisar behovet av fortsatt utbildning och säkerhets identifiering, lokala enhetsmål som stöder kommunens centrala mål har utarbetats av gruppen och det goda resultatet visualiseras i KIA samt på enhetens måltavla.

4.3 Lokalvårdsenheten

Enheten består av 31 medarbetare och sjukfrånvaron är något högre än genomsnittet på förvaltningen, vid tiden för delårsbokslutet är den 8,61 procent. Frånvaron består både av kortare och längre sjukdomsfall och rehabiliteringsprocessen följs. Då det är ett fysiskt arbete att arbeta som lokalvårdare kan det vara svårt att anpassa arbetet hur mycket som helst beroende på vilka besvär medarbetaren lider av. Under året har det varit en pensionsavgång och en uppsägning p.g.a. långtidssjukskrivning utan möjlighet till omplacering.

4.4 VA- och renhållningsenheten

Personalstyrkan för VA-anläggningarna består av fyra VA-tekniker. 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 nedlagda deponier.



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

Projektledaren avslutade sin tjänst i augusti 2022 och tjänsten har sedan varit vakant fram till mitten av juni, då tjänsten tillsattes. VA-ingenjören arbetade sin sista dag i maj och där är det en av VA-teknikerna som har fått den tjänsten och är på plats fullt ut när dennes ersättare är på plats i slutet av november. Abonnenthandläggaren slutade i maj i år och en ny kollega för den tjänsten började i augusti. Renhållningssamordnaren har tagit tjänstledigt från mitten på augusti och ett år framåt. En kollega inom enheten har tagit över vissa delar av renhållningssamordnarens uppgifter. Enheten har anställt en person genom SÄVA för att bemanna upp på återvinningsstationen.

Det har varit hög personalomsättning och en del vakanser det senaste året, men som det ser ut nu ska enheten vara fullbemannad i slutet av året.

4.5 Kostenheten

Personalstyrkan uppgår till 32 personer.

Det är en fortsatt hög sjukfrånvaro under första halvåret, troligen en eftereffekt av pandemin. Personalen påtalar gärna för varandra att gå hem eller bli hemma även för lindriga förkylningssymtom. Detta diskuteras i arbetslagen och att vi måste tänka som vi gjorde innan pandemin, orkar man arbeta så går man till arbetet och håller avstånd till andra.

Under första halvåret har två medarbetare begärt om tjänstledighet för att prova andra arbeten och en har gått i pension.

5. Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2023 uppgår till 24 593 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse på 2 900 tkr (-11,8 procent). Avvikelsen beror på högre el-och vinterväghållningskostnader än budgeterat. Efter åtta månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse på 812 tkr i utfall (-5 procent). Avvikelsen förklaras av högre el-och vinterväghållningskostnader samt lägre bygglovsintäkter än budgeterat för perioden. Detta innebär att nämnden inte uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.



Samhällsbyggnadsnämnden per verksamhet (3 pos), tkr							
Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022
Nämnds- och styrelseverksamhet	659	659	0	440	398	42	393
Fysisk och teknisk planering	3 185	3 285	-100	2 171	2 891	-720	1 798
Konsument- och energirådgivning	0	0	0	0	0	0	15
Gator, vägar o parkering	12 357	15 657	-3 300	8 426	10 399	-1 973	8 091
Parker	1 680	1 680	0	1 111	1 142	-31	1 201
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 319	2 019	300	1 301	691	611	967
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	31	31	0	21	0	21	1
Adm. Samhällsbyggnad	650	650	0	433	326	107	265
Idrotts- och fritidsanläggningar	406	406	0	273	152	121	399
Bostadsanpassning	2 147	1 947	200	1 430	1 153	277	767
Förs. verksamheter intern	1 159	1 159	0	605	-127	732	-647
Lokalvårdsenheten	8	8	0	-23	-201	178	18
Samordning fordon	0	0	0	0	0	0	-227
Kostnheten	1 150	1 150	0	628	73	555	-438
Summa	24 593	27 493	-2 900	16 211	17 024	-812	13 249

Driftsredovisning per konto, tkr						
Konto	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023
Bidrag	-1 589	-1 697	108	-1 059	-918	-141
Övriga intäkter	-54 990	-55 850	860	-36 824	-37 240	417
Summa intäkter	-56 579	-57 547	968	-37 883	-38 159	276
Personalkostnader	40 922	39 790	1 132	27 087	25 960	1 127
Hyror	5 880	5 880	0	3 920	3 859	61
Kapitalkostnader	5 523	5 523	0	3 659	3 659	0
Övriga kostnader	28 847	33 847	-5 000	19 428	21 704	-2 277
Summa kostnader	81 172	85 040	-3 868	54 094	55 182	-1 088
Summa Driftsredov.	24 593	27 493	-2 900	16 211	17 024	-812

Tilläggsbudget	TB 2023	OMB 2023
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	1 140	
§105 (2023 KS0168) Lekplats vid Solgläntans förskola i Långaryd	10	
Summa tilläggsbudget 2023	1 150	

De taxefinansierade verksamheternas balanserade resultat från tidigare år uppgår till sammanlagt 5 990 tkr i underskott. Det som har hänt i omvärlden har påverkat verksamheterna VA och avfallshantering. Bland annat innebär den höga inflationen ökande kostnader för el, transporter, anläggningsarbeten samt höga indexregleringar från entreprenörer.

Taxefinansierad verksamhet (3 positioner), tkr					
Verksamhet	IB 2023	Prognos 2023	UB 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023
Vattenförsörjning och avlopp	-2 154	1 400	-754	1 029	-1 125
Avfallshantering	-3 835	1 000	-2 835	1 183	-2 652
Total	-5 990	2 400	-3 590	2 212	-3 777



Taxefinansierad verksamhet, driftsredovisning per konto, tkr						
	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023
Bidrag	-144	-1 744	1 600	-96	-1 199	1 103
Övriga intäkter	-49 686	-50 009	323	-33 124	-33 449	325
Summa intäkter	-49 830	-51 753	1 923	-33 220	-34 648	1 428
Personalkostnader	7 729	8 057	-328	5 129	5 277	-147
Hyror	370	370	0	247	177	70
Kapitalkostnader	13 605	13 605	0	9 070	8 879	191
Övriga kostnader	28 126	27 321	805	18 751	20 315	-1 565
Summa kostnader	49 830	49 353	477	33 197	34 648	-1 451
Summa Driftsredov.	0	-2 400	2 400	-23	0	-23

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

5.1 Gator, vägar och parkering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-3 300 tkr (- 2 400 tkr)**

Gator, vägar och parkering prognostiserar en negativ avvikelse på 3 300 tkr vilket beror på ökade elpriser jämfört med 2022 samt ökade driftskostnader inom elarbeten. Den prognostiserade avvikelserna beror även på vinterväghållningskostnader som inte inryms inom befintlig budget. Sjukfrånvaron inom verksamheten har dessutom föranlett ökade kostnader i form av ersättare på enheten som tagits in under sommaren.

5.2 Fysisk och teknisk planering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **- 100 tkr (0 tkr)**

Helårsprognosen för fysisk och teknisk planering visar en negativ avvikelse på 100 tkr. Förändringen i prognosen beror på tillsvidareanställning av tjänsten för mark och exploatering. Inlöde av nya bygglovsansökningar har varit lägre än föregående år vilket gör att utfallet för fysisk och teknisk planering visar en negativ avvikelse på 720 tkr för perioden.

5.3 Miljö-och hälsoskydd

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+300 tkr (+ 300 tkr)**

Verksamheten visar en positiv avvikelse på 300 tkr. Avvikelsen beror på vakans av personal inom verksamheten.

5.4 Bostadsanpassning

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+ 200 tkr (0 tkr)**

Registrering av inkomna ansökningar pågår efter ett uppehåll under sommarperioden. Sett på helår prognostiseras ändå en positiv avvikelse på 200 tkr.



5.5 Vattenförsörjning och avlopp

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+1 400 tkr (+ 1 800 tkr)**

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 154 tkr i underskott. På helår prognostiseras att 1 400 tkr hämtas hem av underskottet. Utfallet efter åtta månader visar att verksamheten har hämtat hem 1 029 tkr och förklaras av elstöd för perioden.

Med anledning av de höga elpriserna har regeringen infört ett elstöd som omfattar företag, organisationen samt kommuner. Den 31 augusti beslutade Skatteverket att bifalla kommunens ansökan om elstöd. Det innebär att VA-verksamheten erhåller 1 600 tkr i ersättning.

Förändringen i prognosen beror på att första halvåret har präglats av fler vattenläckor jämfört med föregående år som har inneburit utökade kostnader för reparationer samt återställning efter dessa arbeten. Den satta budgeten för innevarande år för arbeten med vattenläckor har därmed förbrukats.

5.6 Avfallshantering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+ 1 000 tkr (+ 700 tkr)**

Verksamheten avfallshanterings balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 835 tkr i underskott. På helår prognostiseras att 1 000 tkr hämtas hem med anledning av taxehöjning inför 2023. Utfallet efter åtta månader visar att verksamheten har hämtat hem 1 183 tkr. Förbättringen jämfört med föregående prognos beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av långtidssjukfrånvaro.

6. Investeringar

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 11 987 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 4 920 tkr och tilläggsbudget på 17 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 8 508 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 3 462 tkr. Avvikelsen beror främst på att asfaltbeläggning har utförts i mindre omfattning mot bakgrund av kraftigt höjda priser samt projektet gång- och cykelvägar. Helårsbudgeten för investeringarna inom de taxefinansierade verksamheterna uppgår till 36 474 tkr inklusive ombudgetering på 824 tkr. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 28 500 tkr och beror på projektet överföringsledningen mellan Hyltebruk och Landeryd.



Samhällsbyggnadsnämnden		Basbudget	Tilläggs-	Ombudgeteringar	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall jan-aug	Återstår
Investeringsredovisning, tkr		2023	budget	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Projektnr	Investeringsprojekt								
Gata och park									
245	Torups centrum etapp 2	0	0	531	531	531	0	591	-60
326	Reinvestering maskiner/utrustning	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
108	Gång- och cykelvägar	500	0	215	715	0	715	0	715
215	Tillgänglighetsanpassning toaletter	0	0	178	178	178	0	127	51
110	Reinvesteringar asfaltsbeläggning	2 000	0	1 570	3 570	2 070	1 500	0	3 570
207	Ram effektivisering gatubelysning	2 500	0	0	2 500	2 500	0	727	1 773
149	Upprustning lekplatser	250	17	0	267	267	0	52	215
Summa Gata och park		6 250	17	2 494	8 761	6 545	2 215	1 496	7 264
Exploatering									
220	Kambo	0	0	0	0	200	-200	191	-191
597	Exploatering Staffansbo etapp 1	0	0	0	0	0	0	127	-127
305	Exploatering Nyebro et. 1	0	0	130	130	0	130	0	130
176	Parkstaden	0	0	1 226	1 226	60	1 166	33	1 193
212	Dp Unnaryd 4:57	0	0	279	279	79	200	8	272
213	Dp Torups Djäknebol 1:1	0	0	110	110	260	-150	112	-2
214	Dp Vegas Äng et. 2	0	0	299	299	199	100	0	299
Summa exploatering		0	0	2 045	2 045	799	1 246	470	1 575
Raminvesteringar									
100	Raminvestering SBN	800	0	381	1 181	1 181	0	436	746
Summa raminvesteringar		800	0	381	1 181	1 181	0	436	746
Total		7 050	17	4 920	11 987	8 525	3 462	2 402	9 585

Samhällsbyggnadsnämnden		Basbudget	Tilläggs-	Ombudgeteringar	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall jan-aug	Återstår
Investeringsredovisning, tkr		2023	budget	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Projektnr	Investeringsprojekt								
Vatten och avlopp									
151	VA enl SBN:s prioritering	5 600	0	0	5 600	5 600	0	3 158	2 442
270	Åtgärder flöden och läckage	0	0	500	500	500	0	548	-48
238	Överföringsledning Landeryd	29 000	0	0	29 000	500	28 500	109	28 891
Summa Vatten och avlopp		34 600	0	500	35 100	6 600	28 500	3 816	31 284
Avfallshantering									
157	Reinvestering ÅVC	100	0	0	100	100	0	81	19
241	EDP Mobile	300	0	0	300	300	0	0	300
249	Utbyggnad kallförråd och farstu personalbyggnad	650	0	324	974	974	0	0	974
Summa Avfallshantering		1 050	0	324	1 374	1 374	0	81	1 294
Total		35 650	0	824	36 474	7 974	28 500	3 896	32 578

Tilläggsbudget/ombudgeteringar TB 2023	
§105 (2023 KS0168) Lekplats vid Solgläntans förskola i Långaryd	17
Summa	17



6.1 Bygg- och miljöenheten

Exploateringen av Staffansbohöjden är igång. Upphandlingen är i stort sett klar och besked inväntas om när den skall ut på upphandling.

Exploatering av Unnaryd, Vegas Äng – etapp 2. Detaljplan har arbetats fram och nämnden beslutade i augusti att skicka ut planen på samråd.

Västra Hylte 1:211/Parkstaden planeras för exploatering. Marken behöver saneras och förfrågningsunderlag för sanering är påbörjad och i stort sett klar samt överlämnad till konsult för granskning och kalkyl. Kalkylen är färdig och skall stämmas av. Tidsplan finns för tillfället inte för projektet.

Exploatering på Djäknebol 1:1 pågår. En ny detaljplan på området har tagits fram för ett handelsområde. Inväntar upphandling av tekniska konsulter för att kunna beställa de utredningar som Länsstyrelsen kräver. Upphandling beräknas klar Q3 2023.

Exploatering västra infarten i Unnaryd, del av Unnaryd 4:57. Detaljplanen har varit ute på granskning. Fastighetsgränser behöver fastighetsbestämmas innan detaljplanen kan tas upp för antagande, beräknas under Q3-4 2023.

6.2 Gata- och parkenheten

Gång och cykelvägar har endast mindre reparationer utförts men belastat konto för asfaltering, inga större projekt har gjorts.

Beläggningsarbete har utförts i mindre omfattning mot bakgrund av kraftigt höjda priser på g a världsläget. Återställning och underhåll planeras på Bäckgatan.

Rening och luftning av fallskyddande sand på lekplatserna planeras att genomföras under oktober för att uppnå godkänd säkerhetsklassning.

Utbyte till LED-belysning, förnyelse av belysningsstolpar och etablering av belysningscentraler pågår. Samförläggning med Eon i Unnaryd samt pilotprojektet med smart belysning även det i Unnaryd.

Projektet Torups centrum som består av ombyggnation av busshållplatsen vid tågstationen och utförs av Trafikverket är genomfört och har slutbesiktigats i juni. Projektet var ett samarbete mellan Trafikverket, Hallandstrafiken och kommunen.

Vid årsskiftet övergick ansvaret för skötsel av kommunens skog från bygg- och miljöenheten till gata- och parkenheten. Investering har gjorts i en skogskärra med grip för att kunna hantera mindre och enstaka områden och minska kommunens kostnader. En ny gräsklippare



har köpts för att kunna hantera arbetsfarliga och tidskrävande områden som slänter, ”vägnära” och ”tågnära” gräsytor, slåtter på ängsmark m.m. Två äldre maskiner har bytts ut mot en redskapsbärare.

Nya toaletter till Torups och Ibro badplats är på plats men det förekommer en utbredd skadegörelse på badplatserna. Reparation och sanering har behövts även på dessa nya toaletter.

6.3 VA- och renhållningsenheten

Investeringarna inom VA-verksamheten följer beslutad VA-plan. För år 2023 finns 5 600 tkr avsatta för reinvesteringar och under året används dessa för:

- utbyte av vattenledningar samt serviser på Mossgatan och Landerydsvägen i Hyltebruk.
- uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan till nya vattendomar gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryd.
- relining av spillvattenledningar i Rydöbruks samhälle.
- kommunikationen mellan olika anläggningar.

Utöver detta fortsätter projektering m.m. inför arbetet med överföringsledning mellan Hyltebruk och Landeryd. Byggandet av överföringsledningen är planerat att ske under 2024.

På återvinningscentralen kommer byggnationen av ett kallförråd samt utbyggnad av personaldelen att påbörjas i slutet av året 2023, som beräknas vara färdigt i början av år 2024.

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 2023 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 2023	Utfall Delår 2022
Kurs och Konferens	166 767	175 223
Extern representation	3 970	7 898
Intern representation	16 346	10 406
Summa Kurs och Konferens samt representation	187 083	193 527

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

Enheten har påbörjat jobbet med att revidera dokumenthanteringsplanen för samhällsbyggnadsnämnden samt arbetet kring att gå över till e-arkiv. Först ut är plan- och byggfunktionen och därefter är det miljöfunktionens tur.

Plan och bygg

Remisstiden för Boverkets författningsförslag till nya föreskrifter om byggande gick ut den 25 augusti och nu pågår ett intensivt arbete med att granska samtliga synpunkter. Syftet är att skapa ett tydligare regelverk som bidrar till ökad effektivitet i byggandet. De nya författningarna beräknas träda i kraft 1 juli 2024.

Regeringen har beslutat om en ny bestämmelse i plan- och byggförordningen som innebär att kommuner på sikt ska utforma sina översiktsplaner så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2024.

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. Senast den 11 september 2024 ska kommunen 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. Arbetet med planeringsstrategin kommer att genomföras av extern konsult.



Region Halland har startat upp arbetet med regional fysisk plan för Halland. Tanken är att planen ska antas av regionfullmäktige i juni 2026 och arbetet har startat redan innevarande år med dialoger m.m. Kommunen deltar i arbetet genom olika nätverk bl.a.

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.

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.

Alla livsmedelsverksamheter ska ha klassats om till den 1 januari 2024.

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. En inventering är utförd och förslag arbetas nu på vilka ytor som skala klippas 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 procent vid utbyte av gammal belysning till LED-belysning och om man dessutom kan använda sig av ”Smart belysning” kan man spara upp mot 80 procent av energin. Arbetet med att säkerställa den grundläggande standaren på nätet pågår i form av nya stolpar och armaturer, belysningscentraler m.m. Ej säkra sträckor har släckts ned under våren och förväntas tändas upp efter återinvestering är utförd. Medverkan i kommande samförläggningar pågår vilket är ett bra sätt att förbättra belysningsnätet där kostnaden fördelas till viss del mellan nätägare och kommun.



Arbetet med en ny beläggningsplan pågår, upphandling av system/inventering görs under hösten 2023. Den skall 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 beläggningsplaner.

Det finns ett stort behov att se över farliga vägsträckor som exempelvis utanför skolor där många skolbarn rör sig på områden med trafik. Hur kan vi göra trafiken, avlämningar och upphämtningar av skolelever m.m. säkrare då det idag är återkommande incidenter mellan fordon och skolbarn.

Brister i hanteringen av lokala trafikföreskrifter och arbetet med trafikfrågor är påtagligt och arbetet är eftersatt pga tidigare 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.

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.

9.3 VA - och renhållningsenheten

Vatten och avlopp

I juni 2022 godkände regeringen vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för perioden 2022-2027 och vattendelegationerna i respektive distrikt har därefter beslutat om åtgärdsprogrammen. Kommunerna har sex åtgärder i åtgärdsprogrammet och av dessa berörs VA-verksamheten av tre stycken åtgärder:

Åtgärd 1 - Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande planering för åtgärdsprogrammets genomförande.

För VA-verksamheten innebär det att man behöver vara delaktig i en sådan förvaltningsövergripande planering.

Åtgärd 3 – Dricksvattenskydd.

Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. För VA-verksamheten innebär åtgärden att revidera vattenskyddsområden som är inrättade före införandet av miljöbalken 1998. Åtgärden ska vara vidtagen senast år 2025.



Åtgärd 5 – VA-plan inklusive dagvatten.

Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas. Samverkan ska ske med berörd länsstyrelse. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. För Hylte kommun innebär åtgärden att man behöver se över VA-planprocessen och säkerställa att den följer kraven.

Nya dricksvattenföreskrifter trädde i kraft 1 januari 2023 och anpassningar till dessa föreskrifter behöver genomföras.

VA-planen beslutades av kommunfullmäktige i februari år 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 framtida klimatförändringar och Hylte kommuns fysiska planering utifrån översiktsplanering och bostadsförsörjning.

Tidplan och kostnadsuppskattning, övergripande 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 översvämningrisker 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.

För att klara framtida utmaningar behöver samverkansmöjligheter med andra kommuner utredas.

Avfallshantering

Sommaren år 2022 beslutade regeringen om ändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Detta innebär att från och med år 2024 får alla kommuner ett formellt ansvar för insamling av förpackningsavfall från hushåll och från och med år 2027 ska insamlingen ske fastighetsnära. För Hylte kommun innebär dock detta i praktiken en målsättning om att införa ett nytt insamlingssystem från och med år 2026. Anledningen är att nuvarande avtal för insamling av avfall går ut år 2025 och ett nytt avtal behöver upphandlas som kan träda i kraft den 1 januari 2026. Kommunen ska även från och med den 1 januari 2026 samla in förpackningsavfall på torg, i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gatuhållningslagen. Arbetet med att ta fram det underlag som behövs för upphandlingar i och med dessa lagändringar är omfattande och kommer att kräva resurser.

Senast den 30 september 2023 ska kommunen lämna in uppgifter via Naturvårdsverkets e-tjänst om antalet hushåll i kommunen uppdelat på olika boendeformer, antal hushåll med fastighetsnära insamling, antal lättillgängliga insamlingsplatser, uppgifter om utbyggnadsplaner och annan information. Denna information ska sedan fortlöpande uppdateras kvartalsvis så att det tydligt framgår att kommunen arbetar för lagefterlevnaden om producentansvar för förpackningar. Det har även att göra med den ersättning som ska räknas fram som kommunen ska få i och med övertagandet av insamlingsansvaret.

Hylte kommun arbetar med planeringen för hur övertagandet av ansvaret för insamlingen av förpackningsavfallet från producenterna den 1 januari 2024 ska gå till. Beslut om insamlingssystem för den fastighetsnära insamlingen behöver fattas under innevarande år. Det



finns en politiskt utsedd styrgrupp för att bereda frågan om insamlingssystem inför beslut i nämnden.

Val av insamlingssystem 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 enligt en ersättningsmodell som beslutats av Naturvårdsverket i början av året 2023. Beräkningar av vad ersättningsmodellen innebär för Hylte kommun pågår.

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.

Det finns också ett ständigt behov av utveckling av insamlingen av hushållens grovavfall och mottagandet på återvinningscentralen. Kommunen kan förvänta sig utsortering av fler och fler fraktioner framöver. 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 sker fr o m 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.

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. Det nationella målet är att samtliga deponier med riskklass 1 eller 2 ska vara åtgärdade fram till år 2050. Av de inventerade deponierna inomkommunen hamnade Gammalsbo deponi 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 innevarande år. Det kommer att ske ett fortsatt arbete avseende övriga nedlagda deponier under kommande år, enligt den antagna handlingsplanen.

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 och gemensam medverkan i nätverket ”Nollvision för undernäring hos äldre”. Matsalen på Malmagården kan öppnas upp så att Tallens förskola kan inta sin lunch ihop med de äldre och på så sätt få till fler möten mellan generationerna.

Fortsatt arbete tillsammans med berörda nämnder för att minska matsvinnet. Inom omsorgen förekommer ett lagringssvinn som förhoppningsvis kan minskas genom att inrätta skafferi även på Malmagården precis som det finns på både Höstro och Sjölunda. Där kan omsorgspersonal 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. Det är önskvärt att implementera måltiden i läroplanen för att lyfta skollunchens betydelse för en bra skoldag. Förutom samverkan mellan 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 fortsätta servera avgiftsfria lättare to-go-luncher i kiosken på Örnaskolan för åk 7-9. Det för att möta elevernas behov, avlasta matsalen och bidra till en lugnare serveringsmiljö.

Under sommaren har fyra feriearbetande ungdomar haft i uppdrag att ta fram förslag på förändringar för att skapa en tryggare måltidsmiljö och en restaurangkänsla i matsalen på Örnaskolan. Delar av förslagen är genomförda och planering pågår för att slutföra projektet.

Enheten har utsett en måltidsutvecklare i befintlig personalstyrka som ska höja kvaliteten på måltiden enligt FAMM¹ och vara med i upphandlingsprocessen av livsmedel samt vara drivande i projektet cirkulärt kretslopp på Örnaskolans atriumgård.

Med hjälp av klimatfonden ska serveringssvinnet som hamnar i sk greenbox och som fungerar som gödning tas om hand. Tanken är att plantera bärbuskar, örter m.m. och som sedan används i serveringen.

Till hösten startar kost- och lokalvårdsenheten upp ett språkprojekt med hjälp av omställningsfonden i samarbete med Lingio. Medarbetaren får träna yrkessvenska och samtidigt utföra praktiska sysslor i köket. Detta för att säkra upp bemanningen i framtiden

¹ Five Aspects Meal Model



9.5 Lokalvårdsenheten

Kompetenshöjande digitala utbildningar för all personal fortsätter fram till april 2024.

Städningen på särskilda boende har högre hygienkrav än andra förvaltningar och det ställer större krav på medarbetarna. Det är utmanande för enheten att få tid till utbildning och förslag inför kommande år är att avsätta två utbildningsdagar per år för personalen.

Enheten vill vara behjälplig med insamling och återvinning av förpackningar i kontorslokaler. För att hålla ner kostnaden och minska på arbetsmomenten är tanken att papperskorgarna på kontoren tas bort. System för sortering ska införas med start på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Dnr 2023 SBN0001

Isabel Said, Controller
Tel. 072-9923845
E-post: isabel.said2@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Samhällsbyggnadsnämnden 2023

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad delårsrapport/tertrialrapport 2 efter åtta månaders utfall och har tagit del av prognosen för helår.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2023 uppgår till 24 593 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse på 2 900 tkr (-11,8 %). Avvikelsen beror på högre el-och vinterväghållningskostnader än budgeterat. Efter åtta månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse på 812 tkr i utfall (-5 %). Avvikelsen förklaras av högre el-och vinterväghållningskostnader samt lägre bygglovsintäkter än budgeterat för perioden.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 154 tkr i underskott. På helår prognostiseras att 1 400 tkr hämtas hem av underskottet. Utfallet efter åtta månader visar att verksamheten har hämtat hem 1 029 tkr och förklaras av elstöd för perioden.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 835 tkr i underskott. På helår prognostiseras att 1 000 tkr hämtas hem med anledning av taxehöjning inför 2023. Utfallet efter åtta månader visar att verksamheten har hämtat hem 1 183 tkr. Förbättringen jämfört med föregående prognos beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av långtidssjukfrånvaro.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 11 987 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 4 920 tkr och tilläggsbudget på 17 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 8 525 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 3 462 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna inom de taxefinansierade verksamheterna uppgår till 36 474 tkr inklusive ombudgetering på 824 tkr. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 28 500 tkr och beror på projektet överföringsledningen mellan Hyltebruk och Landeryd.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska samhällsbyggnadsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar en negativ avvikelse från budget med 5 procent.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Samhällsbyggnadsnämnden 2023
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Samhällsbyggnadsnämnden 2023
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Vatten och Avlopp 2023
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Samhällsbyggnadsnämnden 2023 - korttext
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Vatten och Avlopp 2023 – korttext
- Handlingsplan Samhällsbyggnadsnämnden
- Handlingsplan Taxefinansierade verksamheter

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Isabel Said
Controller

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Namn på nämnd: Samhällsbyggnadsnämnd

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	-2 154 tkr	<i>Underskott från 2022 på 2 154 tkr.</i>	<p><i>Inför 2023 höjdes bruksavgifterna med 6 % för att succesivt hämta hem tidigare underskott. Med anledning av de höga elpriserna har regeringen infört ett elstöd som omfattar företag, organisationen samt kommuner. Den 31 augusti beslutade Skatteverket att bifalla kommunens ansökan om elstöd. Det innebär att VA-verksamheten erhåller 1 600 tkr i ersättning.</i></p> <p><i>Efter en sammanvägd bedömning är förslaget att höja bruksavgifterna med 16 % inför 2024 för att hämta hem resterande underskott.</i></p>	<i>Verksamheten prognostiserar att hämta hem 1 400 tkr 2023 samt resterande del av underskottet 2024.</i>
Avfallshantering	-3 836 tkr	<i>Underskott från 2022 på 3 836 tkr.</i>	<p><i>Inför 2023 höjdes renhållningstaxan med 11,5 % för att succesivt hämta hem tidigare underskott. Bedömningen av taxehöjningen togs fram i början på 2022 medan renhållningsentreprenörens indexreglering publicerades sent på året. Detta kom att påverka verksamhetens utrymme för att hämta hem underskottet.</i></p> <p><i>Förslaget inför 2024 är att höja renhållningstaxan med 26 %. Detta beror dels på indexhöjning hos renhållningsentreprenören men även för att hämta hem resterande underskott.</i></p>	<i>Verksamheten prognostiserar att hämta hem 1 000 tkr 2023 samt resterande del av underskottet 2024.</i>

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

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?
Gata/Park	-3 300 tkr	Högre kostnader för elförbrukning och vinterväghållning.	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. Kostnaderna för vinterväghållningen består både av fast jourersättning enligt avtal samt löpande kostnader vid utkallning av entreprenörerna. Svårt att påverka de löpande kostnaderna då dessa är väderberoende. Samverkan inleds med Hyltebostäder för att minska kostnaderna för den egna beredskapen.	Lägre elförbrukning. Lägre kostnader för intern vinterberedskap.