



Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsbokslut 2020



Innehåll

1. Verksamhetsområden	4
2. Viktiga händelser under året	4
2.1 Plan- och byggenheten	4
2.2 Miljöenheten.....	6
2.3 Gata-park	7
2.4 Lokalvårdsenheten	9
2.5 VA- och renhållningsenheten	9
2.6 Kostenheten.....	9
3. Grunduppdrag	10
4. Personalsituation.....	12
4.1 Plan- och byggenheten.....	12
4.2 Miljöenheten.....	13
4.3 Park- och gata	13
4.4 Lokalvårdsenheten	13
4.5 Vatten- och renhållningsenheten.....	13
4.6 Kostenheten.....	14
5. Ekonomisk analys	14
5.2 Fysisk och teknisk planering	17
5.3 Gator, vägar och parkering.....	17
5.4 Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	17
5.5 Allmän fritidsverksamhet.....	17
5.6 Bostadsanpassning	17
5.7 Färdtjänst	17
5.8 Vattenförsörjning och avlopp.....	18
5.9 Avfallshantering.....	18
5.10 Försäljning verksamhet internt.....	18
6. Investeringar	18
6.2 Plan- och byggenheten	20
6.3 Gata och park	21
6.4 Vatten- och renhållningsenheten.....	22
7. Intern kontroll	22



8.	Kurser och konferenser.....	24
9.1	Plan- och byggenheten	24
9.2	Park- och gata	25
9.3	Miljöenheten.....	25
9.4	VA - och renhållningsenheten.....	26
9.5	Kostenheten.....	27



1. Verksamhetsområden

Samhällsbyggnadsnämnden är uppdelade i sex övergripande områden: plan- och byggenheten, miljöenheten, park- och gataenheten, lokalvårdsenheten, VA- och renhållningsenheten samt kostenheten. De sex enheterna svarar för:

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

2. Viktiga händelser under året

2.1 Plan- och byggenheten

Kommunstyrelsen har under 2020 lämnat positivt planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Givagård 1:48 m.fl. i Torup. Nuvarande detaljplan anger område för bostäder och industri, men endast bostäder för aktuell fastighet. En ny detaljplan (ändring) från bostäder till verksamheter kommer göra det möjligt för befintlig verksamhetsutövare (Mekonomen) att utveckla verksamheten enligt önskemål. Detaljplanen tas fram av kommunens planarkitekt. Kommunstyrelsen medgav positivt planbesked för ytterligare fyra nya detaljplaner under 2019: Västra Hylte 1:211, Kinnared 4:1 m.fl., Västra Hylte 3:13 och Tollsbo 1:19.



Begäran om ett utökat planbesked har kommit in från Tollsbo 1:19 till att omfatta även Tollsbo 1:31 då de omfattas av samma detaljplan. Ärendet kommer att behandlas av politiken i höst.

Västra Hylte 1:211, s.k. Parkstaden, med kommunen som fastighetsägare, avser ny detaljplan för bostäder och förskola med plats för olika aktivitetsytor, centralt i Hyltebruk. Planområdet är ca 6 ha. Detaljplanen planeras gå ut på samråd under 2020 (oktober) och beräknas kunna antas under 2021.

Kinnared 4:1 m.fl. avser ny detaljplan för industri, utöka befintlig detaljplan, i Kinnared för att möjliggöra en fortsatt expansion av verksamheten (Kinnaredssågen).

Västra Hylte 3:13 avser ändra del av detaljplanen inom Hyltebruks pastorat, från Kyrklig verksamhet (Cn) till område för bostäder, kontor och mindre verksamheter.

Tollsbo 1:19 avser en ändring av detaljplanen för att göra det möjligt för permanentboende mot gällande detaljplan som endast tillåter område för kontor/turistlägenheter.

Kinnared 4:1 m.fl., Västra Hylte 3:13 och Tollsbo 1:19 är privatägda och kommer att drivas och bekostas av fastighetsägarna/exploatören själva med hjälp av egen konsult.

Mark och exploatering

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

Kommunen gjorde under 2019 ett markförvärv av en större fastighet i Unnaryd 1:49 (1), där en ny detaljplan tagits fram avsedd för bostäder i olika utföranden. Området har styckats av till elva stycken fastigheter, tio fastigheter om ca 900 -1 100 kvm och en större om ca 3 300 kvm som medger byggnation för flerbostadshus. Försäljningen av tomterna är pågående och hittills har fyra intressenter reserverat sig för tomterna närmast sjön, Unnen.



2.2 Miljöenheten

Allmänt

Covid-19 epidemin och en allmän konjunkturedgång har fått följder för både tillsynsverksamheten och ekonomin. Konjunkturen tenderar att sjunka något. En ny taxa inför 2021 har tagits fram med SKR:s förslag som förlaga. Samarbete har skett med Miljösamverkan Halland i tillsyn- och utbildningsfrågor.

Miljöskydd

Tillsyn har skett kring upplag av massor inom Torups vattentäkts skyddsområde, Telax AB. För en vindkraftspark Statkraft (Örken) har tiden löpt ut för tillståndet. Sjölunda servicehem har slutat använda fossila bränslen och satt in en sjövärmepump.

Hälsoskydd

Trängseltillsyn avseende Covid-19 epidemin har gjorts på alla restauranger och pizzerior. Trängsel har inte varit något påtagligt problem.

Uppföljning har skett av mätning av radonhalt i hyresbostäder. Det finns ett nationellt mål att det ska vara klart 2020. Ny resursskola har ordnats i gamla lokaler, f d Gamla realskolan.

Livsmedel och vatten

Inom kommunen finns 125 livsmedels- och 24 dricksvattenanläggningar. Covid-19 epidemin och en allmän konjunkturedgång har medfört att det kommit in färre ansökningar och att tillsyn endast skett i begränsad omfattning, i till exempel skolköken.

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

Avlopp

Under året har bostadsfastigheter, inom två områden (Mjåla och Bolmen), fått brev med frågor om sitt enskilda avlopp. Därefter har en inventering skett på plats av avloppen, som vid behov resulterat i förelägganden med krav om åtgärd av avloppen.

Alkohol och tobak

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



Det har även skett en prövning av tobaksförsäljning (Al sham), där har vi ännu inte fått beslut.

Naturvård

Kalkning är utförd enligt plan. Tretton våtmarker och tre sjöar har tillsammans fått ca 180 ton kalk, spritt med helikopter. Med båt kommer ca 420 ton kalk spridas i höst till nitton sjöar. Arbete har inletts för att lokalisera invasiva växtarter i enlighet med EU:s regler, främst Skunkkalla, Jättebjörnlöka och Parkslide.

Energirådgivning

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

2.3 Gata-park

Gata

Tjänsten som enhetschef tillsattes i slutet på februari och arbetet med att strukturera upp arbetet på enheten är påbörjat.

Allmänhetens tryck på enheten är stor och många synpunkter och felanmälningar inkommer dagligen till enheten. En effektiv hantering av felanmälningar som handläggs på korrekt sätt är en förutsättning för att ha nöjda medborgare. Det krävs dock resurser och systemstöd för att få till en bra hantering i rimlig tid.

På grund av upphandlingsförfarandet har ingen ny anläggningsentreprenör kunna utses. Detta innebär att enheten endast har genomfört ett fåtal akuta arbeten. De projekt som är planerade i investeringsbudgeten har fått vänta och det är ytterst tveksamt att något blir utfört i höst. Vårsopningen är slutförd och slaghackningen är påbörjad på kommunens vägnät.

Gatubelysnätet och dess anläggning är gammal och sliten och det finns ett mycket stort behov av en modern och mer driftsäker belysningsanläggning. En inventering av anläggningens innehållande delar är inom kort färdigställd. Utifrån denna inventering kommer investeringsbehovet att sammanställas och presenteras. Arbete med förnyelse av anläggningen pågår utifrån budgeterade medel men det behövs tillskott av mer medel för att få till en modern och driftsnål belysningsanläggning.

På beläggningssidan pågår de årliga asfaltsarbetena och det är positivt att den finns en årlig pott budgeterade medel för detta. Ska kommunens underhållsskuld på vägnätet minska krävs det dock ytterligare medel. En beläggningsplan över kommunens gator behöver omgående att upprättas.



Vinterväghållning är som alltid omöjligt att förutspå. Kommunen anlitar två entreprenörer men gör viss vinterväghållning på gång- och cykelvägar med egna resurser i Hyltebruk. Början av året innebar två insatser och osäkerheten inför kommande säsong är stor. Önskan att göra en ny upphandling av detta kostsamma avtal grusades av att centrala resurser saknades, detta gör att kommunen får dras med stora kostnader även den kommande vintern. Samhällsbyggnadskontoret och Hyltebostäder har påbörjat en ny upphandling med förhoppning att ha ett nytt avtal på plats till säsongen 2021/22.

Myndighetsutövning

Andelen skrotbilar som hanterats av enheten har stadigt ökat under året. Förenat med en tung administrativ börda och med kostnader blir det en belastning för enheten. Då utsikten att få tillbaka medel genom hanteringen är minimal, får enheten stå för merparten kostnaderna.

Brister i hanteringen av lokala trafikföreskrifter är påtaglig och arbetet är eftersatt. Ett system för hantering av föreskrifter är införskaffat och kommer att startas upp i höst. Till myndighetsutövningen räknas också hanteringen av bidragen till det enskilda vägnätet. En ålderdomlig och trögarbetad hantering som måste utvecklas i form av en e-tjänst.

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

Park

En underbemannad parkdel i verksamheten gör att anläggningen inte sköts på ett effektivt och korrekt sätt och sårbarheten i enheten är påtaglig. Förväntningarna från medborgarna och samhällsföreningarna gör att trycket på enheten är stort. Även om man ser över arbetssätt och metoder gör detta inte någon större skillnad då ytor som ska skötas har stor geografisk spridning då kommunen är stor till ytan. Ett tydliggörande av vilken skötselnivå som är rimlig med hänsyn till tillgängliga resurser är önskvärt.

Årets fina väder innebar ett stort användande av våra badplatser som i sin tur innebar större och fler städinsatser, även en hel del skadegörelse har förekommit. Våra vandringsleder har också utnyttjats mer och även här har nedskräpningen ökat, sammantaget har detta tagit mycket på de få resurser som enheten förfogar över. Enhetens åtagande på Örnavallen har inneburit att en heltidsresurs är placerad där i hela säsongen. Lekplatserna har besiktigats och de akuta anmärkningarna har åtgärdats, ytterliga insatser behöver göras för dessa skall bli attraktiva och säkra.



Fordonssamordning

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

2.4 Lokalvårdsenheten

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

2.5 VA- och renhållningsenheten

En förstudie för överföringsledning för både vatten och avlopp mellan Hyltebruk och Landeryd är aktuellt och kommer att genomföras år 2021.

Revidering av VA-översikt och VA-planen är på gång och beräknas vara klart vid årsskiftet. En styrgrupp är utsedd och som består av fem tjänstemän och två politiker. Översikten ska ligga till grund för strategisk planering för de kommande åren.

Arbetet med uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan om nya vattendomar gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryd vattentäkter pågår och beräknas vara klart till hösten 2020.

Arbetet med projektet lukt Torups avloppsreningsverk är nu genomfört och vår förväntning är att lukten från avloppsreningsverket ska upphöra.

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

2.6 Kostenheten

Med anledning av covid-19 beslutade nämnden i mars om stängning av dagcentralerna på Malmagården, Sjölunda och i Unnaryd för att minimera risken för smittspridning. Lite senare



stängde även gymnasieskolan vilket har inneburit lägre intäkter samtidigt som enheten har fortsatt fasta kostnader för fordon, personal och lokaler. Totalt tappar enheten ca 55 tkr/månad på grund stängningarna. Pandemin har också påverkat tillgången på livsmedel och dess priser vilket har medfört högre kostnader.

Enhetens stora utmaning det kommande året är renoveringen av Örnaskolans kök som är kommunens centralkök och som dagligen producerar 1500–2500 portioner till kommunens äldreomsorg, skolor och förskolor. Under renoveringen kommer matlagningen att delvis fördelas ut på andra kostenheter. Renoveringen utförs av byggföretaget NCC och beräknas vara klar till höstterminen 2021.

Upphandling av livsmedel så som mjölk, frukt & grönt, färsk kyckling har avslutats i samverkan med Laholms kommun och nya avtal är på plats.

3. Grunduppdrag

Kommunens grunduppdrag, det vill säga VAD som ska göras, styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar, föreskrifter och invånare men även politiken styr via styrande dokument. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas för att visa om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte.

För att tydliggöra grunduppdraget har kommunens verksamheter delats in i sex olika områden. Samhällsbyggnadsnämnden har nyckeltal i två av dessa områden, nämligen Näringsliv och arbete samt Bygga, bo och miljö. Se tabell nedan. Området ekonomi och kommun och politik ska följas upp av alla nämnder.

Samhällsbyggnadsnämnden							
NYKKELTAL	Utfall delår 2020	Bokslut 2019	Utfall delår 2019	Bokslut 2018	Utfall delår 2018	Bokslut 2017	Accepterad kvalitetsnivå
Bygga bo och miljö							
Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning (%)	100	😊	100	100	92	100	100
Antal överklagade beslut som ändrats efter omprövning	0	😊	1	2	2	2	2
Antal bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor (%)*	99	😊	99	100	90	97	x 98
Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt**			x	x	x	x	7 10
Ekonomi							
Budgetavvikelse (%)	-1,4	😞	1	2,5	-3,2	4,7	10,5 +/- 1
Kommun och politik							
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)	5,1	😊	7,3	4,3	5,4	6,9	5,5
Nöjda medarbetare (%)	x		x	x	81	x	77 74
* Nytt nyckeltal 2018							
** Borttaget 2018							

Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning

Provresultatet avser det egenkontrollprogram Hylte kommun har för att kontrollera vattenkvaliteten. Resultatet kan bli tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. Alla prov har



varit tjänliga varav tre tjänligt med anmärkning och inga med resultat otjänligt. Vilket innebär att målet är uppfyllt och dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet.

Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning

Miljöenheten har haft tre ärenden (ett tobaksärende och två avloppsärenden) som överklagats under 2020 där inget ändrats i sak.

Plan- och byggenheten har haft två ärenden som överklagats under året, ett marklov och ett bygglov. Båda ärendena ligger hos Länsstyrelsen för prövning.

Två ärenden som överklagades 2019 har under året beslutats av Länsstyrelsen. Ett av ärendena var ett förhandsbesked (Unnaryds Bonadsmuseum) som återkallades av föreningen efter att ärendet kommit in till Länsstyrelsen som då tog beslut om att upphäva nämndens beslut om förhandsbesked och avskryva ärendet. Det andra ärendet, ett nämndbeslut, där beslutet gick sökanden emot (rivning av boningshus/bryggghus) avslog Länsstyrelsen sökandens överklagande.

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

Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor

Ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslut tas inom tio veckor från det att ärendet är komplett, det vill säga då ansökan är fullständig. Startbesked för ett anmälningsärende ska tas inom fyra veckor från det att ärendet är komplett, det vill säga fullständig. Många av ärendena är ofullständiga vid ansökan och behöver kompletteras, vilket är tidskrävande vid handläggningen.

En begäran om komplettering måste göras inom tre veckor för samtliga ärenden. Görs den 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 och få en reducerad avgift. 99 % av byggloven har klarats handläggningstiden om tio veckor. Ett ärende har fått reducerad bygglovsavgift.

Budgetavvikelse

Se kommentar under ekonomisk analys.

Sjukfrånvaro

Se kommentar personalsituation.

Nöjd medarbetare



Medarbetarenkäten 2020 ska genomföras under hösten.

4. Personalsituation

Sjukskrivningen för kontoret har ökat jämfört med delår 2019 och ligger vid tiden för bokslutet på 5,12 % (4,28 %). Nämnden klarar dock kommunfullmäktiges mål med en avvikelse på 5,5 %.

Samhällsbyggnadsnämnden			
Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %	Delår 2020	Delår 2019	Avvikelse
Totalt för alla arbetstagare	5,12	4,28	-0,84
Kvinnor	6,51	5,41	-1,1
Män	1,67	1,32	-0,35
Personer upp till 29 år	3,78	1,79	-1,99
Personer mellan 30-49 år	5,21	5,33	0,12
Personer 50 år eller äldre	5,57	3,8	-1,77

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

4.1 Plan- och byggenheten

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

Tjänsten som planarkitekt/samhällsplanerare som tillsattes i september 2019 genom projektet Trainee Halland har övergått i en tillsvidareanställning från och med 1 maj 2020.

Under maj 2020 valde nuvarande GIS-ingenjör att säga upp sig från sin tjänst för att börja som GIS-ingenjör i en annan kommun. Rekryteringsprocessen påbörjades omgående men resulterade inte i någon rekrytering. Tjänsten har annonserats ut igen men det är inte klart om kommunen själv ska rekrytera eller inleda samarbete med en grannkommun där det redan finns ett etablerat samarbete inom kart och mät.

Arbetsbelastningen har varit extra hög inom enheten under covid-19, både gällande ärendemängden (bygglov m.m.) och tillsynsärenden. Enheten har under våren haft en praktikant på heltid som samtidigt utbildat sig till bygglovhandläggare och det har varit en extra resurs.



Inom enheten råder låg sjukfrånvaro. I början av covid-19 (mars) var dock flertalet inom enheten hemma med symptom, men kunde ändå utföra sina arbetsuppgifter på distans varav verksamheten inte påverkades negativt.

4.2 Miljöenheten

Personalomsättningen har varit låg under året men under sommaren har två handläggare sagt upp sig (en miljöskydd och en vikarie hälsoskydd/alkohol). Även sjukfrånvaron (5,1 %) har sjunkit jämfört med tidigare år.

Under första halvåret 2020 var arbetssituationen inom vissa arbetsområden starkt påverkad av Covid-19 epidemin.

4.3 Park- och gata

Personalstyrkan i driftgruppen består av tre personer var av en person med arbetsledande funktion. En resurs är inlånad som en AME-resurs via MP-huset. Enheten består därutöver av en fordonssamordnare och en enhetschef. Under 2020 har 0,5 tjänst lånats från VA- och renhållningsenheten för att hålla i vissa projekt och ha den löpande kontakten med entreprenören som arbetar med kommunens belysningsnät.

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

4.4 Lokalvårdsenheten

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

4.5 Vatten- och renhållningsenheten

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

Återvinningscentralen har tre stycken i sin personalstyrka som även ansvarar för Borabo deponi.

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

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



4.6 Kostenheten

Personalstyrkan uppgår till 30 personer. Ingen anmärkningsvärd sjukfrånvaro trots pandemi.

5. Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2020 uppgår till 26 795 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 3 928 tkr innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering samt avsättning påvisas en negativ prognos på 1 055 tkr. Det här medför en avvikelse på -14,7 respektive -3,9 %, vilket gör att nämnden inte klarar kommunfullmäktiges mål med en avvikelse på 1 %.

Den negativa prognosen vid årets slut förklaras av förväntade kostnader för färdtjänst, fritidskort, livsmedel samt förbrukningskostnader för el och anslutningsavgifter. Nytt avtal inom avfallshanteringen har inneburit högre fasta kostnader än budgeterat i kombination med ny prissättning som baseras på antal mil som körs.

Efter åtta månader visar nämnden ändå en negativ avvikelse på 256 tkr (-1,4 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering samt avsättning är avvikelsen positiv med 2 845 tkr (16,1 %). Detta beror på bland annat på lägre kostnadsutfall för bostadsanpassningar, fler bygglovsansökningar än tidigare under samma period samt kompensation för snöröjning från Hyltebostäder avseende åren 2019 samt 2020.

Tilläggsanslaget för det nya löneavtalet är ännu inte beslutat av kommunfullmäktige, dock har verksamheterna i prognosen antagit att man blir kompenserad för löneökningen.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått tilläggsbudget för:

<i>Förfallna hus</i>	<i>150 tkr</i>
<i>Samförläggning Drängsered</i>	<i>495 tkr</i>
<i>Avtal medfinansiering Trafikverket Gång och Cykelväg Torup</i>	<i>75 tkr</i>
<i>Uppjustering kapitalkostnader</i>	<i>341 tkr</i>



Samhällsbyggnadsnämnden							
Verksamhet	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Budget jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2020	Avvikelse jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2019
Nämnds- och styrelseverksamhet	652	617	36	435	364	71	401
Fysisk och teknisk planering	3 830	3 603	227	2 487	1 660	827	1 667
Konsument- och energirådgivning		-42	42			0	0
Gator, vägar o pakering	10 488	10 249	240	7 002	6 192	810	6 980
Parker	1 560	1 542	18	1 037	1 055	-18	995
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 537	2 838	-300	1 666	1 424	242	1 181
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	58	19	39	38	4	34	38
Adm. Samhällsbyggnad	7	-49	55	4	-96	100	384
Allmän fritidsverksamhet	2 062	2 600	-538	1 375	1 457	-82	2 222
Idrotts- och fritidsanläggningar	729	726	3	484	566	-82	400
Bostadsanpassning	2 122	1 938	184	1 414	1 060	354	166
Färdtjänst	2 833	4 000	-1 167	1 885	2 283	-397	2 793
Vattenförsörjning och avlopp	0	708	-708	-82	1 572	-1 655	-8
Avfallshantering	0	2 165	-2 165	-3	1 531	-1 534	-18
Förs. verksamheter intern	-81	-190	109	-33	-1 106	1 073	-653
<i>Lokalvårdsenheten</i>	-81	-662	580	-47	-710	663	-935
<i>Samordning fordon</i>	0	300	-300	-1	269	-270	61
<i>Kostenheten</i>	0	172	-172	15	-665	680	220
Totalt exkl. periodisering VA och avsättning deponi	26 795	30 723	-3 928	17 711	17 967	-256	16 548
<i>Periodisering VA</i>	0	-708	708	0	-1 572	1 572	98
<i>Avsättning deponi</i>	0	-2 165	2 165	0	-1 531	1 531	628
Totalt inkl. periodisering VA och avsättning deponi	26 795	27 850	-1 055	17 711	14 865	2 845	17 274

Driftsredovisning per konto, tkr							
Konto	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Budget jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2020	Avvikelse jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2019
Bidrag	-1 720	-2 013	293	-1 147	-1 444	298	-1 396
Övriga intäkter	-91 567	-92 375	808	-61 045	-62 446	1 401	-62 351
Summa intäkter	-93 287	-94 388	1 100	-62 192	-63 890	1 699	-63 747
Personalkostnader	42 604	41 458	1 146	28 250	27 553	697	26 476
Hyror	6 982	7 025	-43	4 655	4 691	-36	4 769
Kapitalkostnader	18 891	18 875	16	12 594	12 506	88	12 099
Övriga kostnader	51 606	54 879	-3 273	34 404	34 005	398	37 678
Summa kostnader	120 083	122 238	-2 155	79 902	78 756	1 147	81 021
Summa Driftsredov.	26 795	27 850	-1 055	17 711	14 865	2 845	17 274

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2020 erhållit 1 699 tkr mer i intäkter än budgeterat. 298 tkr av dessa är bidragsintäkter och utgörs av bl.a. av bidrag från Tillväxtverket, lönebidrag samt bidrag för nystartsjobb. Även övriga intäkter har under året varit högre med 1 401 tkr än budgeterat. Dessa intäkter utgörs främst av taxor som faktureras första delen av halvåret samt fler inkomna bygglovsansökningar än budgeterat.



Samhällsbyggnadsnämnden har under 2020 haft 1 147 tkr mer i kostnader än budgeterat vilket främst består av övriga kostnader. Verksamheten har under 2020 ett nytt avtal med entreprenören Sandahls. Kostnaderna har i och med detta blivit högre än budgeterade avseende fasta månadskostnaden. Den förändrade betalningsmodellen för tömning av avfall har också medfört högre prognostiserade kostnader. Vidare har verksamheten haft högre kostnader än budgeterat för fritidskortet, färdtjänsten samt livsmedel.

Samhällsbyggnadsnämnden						
Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr						
Verksamhet	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	538	623	652	617	36	5,5%
Fysisk och teknisk planer	3 405	3 122	3 830	3 603	227	5,9%
Konsument- och energirådgivning	64	0		-42	42	
Gator, vägar o pakering	7 396	10 919	10 488	10 249	240	2,3%
Parker	1 493	1 458	1 560	1 542	18	1,1%
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 550	2 297	2 537	2 838	-300	-11,8%
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	39	-32	58	19	39	67,0%
Adm. Samhällsbyggnad	917	710	7	-49	55	
Allmän fritidsverksamhet	1 993	2 261	2 062	2 600	-538	-26,1%
Idrotts- och fritidsanläggning	764	670	729	726	3	0,4%
Bostadsanpassning	2 180	1 040	2 122	1 938	184	8,7%
Färdtjänst	2 793	4 014	2 833	4 000	-1 167	-41,2%
Vattenförsörjning och avlopp	-664	1 350	0	708	-708	
Avfallshantering	-257	391	0	2 165	-2 165	
Förs. verksamheter intern	1 518	-541	-81	-190	109	
<i>Lokalvårdsenheten</i>	-386	-1 182	-81	-662	580	
<i>Samordning fordon</i>	-156	22	0	300	-300	
<i>Kostenheten</i>	2 060	620	0	172	-172	
Totalt inkl. Periodisering VA/avsättning deponi	24 729	28 279	26 795	30 723	-3 928	-14,7%
Totalt exl. Periodisering VA/avsättning deponi	25 650	26 538	26 795	27 850	-1 055	-3,9%

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

5.2 Fysisk och teknisk planering

Fysisk och teknisk planering visar en positiv avvikelse i prognosen med 227 tkr. Vi har även en positiv avvikelse vid delåret som främst beror på fler ansökningar för bygglov samt lägre kostnader för konsulter och licensavgifter. Hittills i år har det kommit in 109 ansökningar mot 98 ansökningar föregående år.



5.3 Gator, vägar och parkering

Verksamheten visar en positiv avvikelse i prognosen samt vid delår vilket främst beror på kompensation från Hyltebostäder för fasta kostnader gällande snöröjning 2019 samt 2020.

5.4 Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning

Den negativa avvikelsen på miljö- och hälsoskydd på 300 tkr på helår beror på kraftigt minskade intäkter (Covid-19 och vikande konjunktur). Återhållsamhet och minskad verksamhet med anledning av Covid-19 epidemin har gett minskade utgifter. Dock har vi ett positivt utfall vid delår vilket beror på att merparten av taxorna faktureras första delen av året.

5.5 Allmän fritidsverksamhet

Allmän fritidsverksamhet visar en negativ avvikelse på 538 tkr. Från och med 2020 har kommunen ett nytt avtal med Hallandstrafiken som innebär att Hallandstrafiken fakturerar 37,10 kr/validering. Avtalet innehåller ett takpris som uppgår till 2 600 tkr. Verksamheten prognostiserar att uppnå takpriset under 2020. Fritidskortet ger barn och ungdomar i åldrarna 7-19 möjlighet att åka fritt på vardagar från kl.15:00 till kl. 04:00, och fria resor dygnet runt på helger och lovdagar.

5.6 Bostadsanpassning

Verksamheten visar en positiv avvikelse på 184 tkr. Det positiva utfallet vid delår beror på att verksamheten under året har haft bostadsanpassningar som varit mindre omfattande och därmed har kostnaderna varit lägre. Hittills i år har det kommit in 29 ansökningar mot föregående år 35 ansökningar.

5.7 Färdtjänst

Färdtjänst visar en negativ avvikelse på 1 167 tkr. Avvikelsen beror på att Region Halland har nytt färdtjänstavtal som började gälla den första juli 2018. Överlag har snittkostnaden per resa ökat markant på grund av Covid-19 och det faktum att de har tillämpat ensamåkning för fritidsresor för att hindra smittspridning. För Hylte kommun har det inneburit en ökad snittkostnad per resa på cirka 40 % vid en jämförelse av juni 2019 mot juni 2020. Snittkostnaden förväntas vara högre än normal även under hösten, dels på grund av att folk inte kan resa eller avstår från att resa, dels på grund av fortsatta rekommendationer från myndigheter om att hålla avstånd.

5.8 Vattenförsörjning och avlopp

VA-verksamheten visar en negativ avvikelse på 708 tkr. Det negativa utfallet utgörs av underskottet som fanns hos VA-kollektivet vid bokslut 2019 och som fördes över till 2020. Differensen mellan avvikelsen för delåret och prognosen beror på högre personalkostnader i samband med översvämningarna tidigare i år då det krävdes beredskap i högre omfattning.



5.9 Avfallshantering

Avfallshantering visar en negativ avvikelse på 2 165 tkr. Verksamheten har under 2020 ett nytt avtal med entreprenören Sandahls. Kostnaderna har i och med detta blivit högre än budgeterade avseende fasta månadskostnaden. Den förändrade betalningsmodellen för tömning av avfall har också medfört högre prognostiserade kostnader. Avtalet innebär att verksamheten får betala per km som avfallet transporteras. Ökade transportkostnader uppskattas till 200 tkr som bedöms ha direkt koppling till Covid-19. Vidare har verksamheten haft högre kostnader än budgeterat för gräv- och slamentreprenad.

5.10 Försäljning verksamhet internt

Lokalvårdsenheten

Lokalvårdsenheten visar en positiv avvikelse på 580 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat.

Fordonssamordning

Fordonssamordningen visar en negativ avvikelse på 300 tkr. Främst beroende på minskade intäkter då poolbilarna används i allt mindre utsträckning i kombination med inställda konferenser, kurser och evenemang i samband med Covid-19.

Kostenheten

Kostverksamheten visar en negativ avvikelse på 172 tkr vilket beror på lägre prognostiserade intäkter samt dyrare livsmedel till följd av Covid-19. Avvikelsen mot delår beror på högre prognostiserade kostnader för främst livsmedel under hösten.

6. Investeringar

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 986 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 17 431 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 1 555 tkr. Avvikelsen beror dels på att projekt 112 *Exploatering marknadsplatser* inte förväntas hinna använda samtliga investeringsmedel samt på projektet 176 *Parkstaden* där endast detaljplanen kommer göras under 2020. För projektet 014 *Unnaryd 1:49* är byggentreprenad ej upphandlad ännu varför prognosen är sänkt till 2 000 tkr. Tillväxtutskotten avvaktar med 220 *Detaljplan Kambo* varför prognosen sänks till 0. Projekt 119 *Omlastningsyta Borabo* höjs prognosen till 1 000 tkr vilket motsvarar utfallet för perioden.

En annan anledning till avvikelsen beror på investering Lindekullen som fanns hos nämnden under 2019. Investeringen blev då fräntagen från investeringsstoppet (1 000 tkr) och slutfakturan förväntades komma innan årsskiftet, men fakturan inkom istället i början av 2020. Slutkostnaden



för projektet landade på 1 355 tkr vilket innebär en negativ avvikelse med 355 tkr mot budgeten på 1 000 tkr. Projektet kommer belasta investeringsbudgeten negativt under 2020 eftersom det inte finns någon budget för projektet under detta år.

Investeringsredovisning, tkr								
Projektnr	Investeringsprojekt	Basbudget 2020	Tilläggsbudget	Resultat-balansering	Summa Budget	Utfall delår 2020	Prognos 2020	Avvikelse mot budget 2020
Gata och park								
245	Torups centrum etapp 2	0	0	1 305	1 305	160	1 305	0
326	Reinvestering maskiner/utrustning	100	0	200	300	229	300	0
108	Gång- och cykelvägar	500	0	0	500	0	500	0
110	Reinvesteringar asfaltsbeläggning	4 000	0	0	4 000	302	4 000	0
207	Ram effektivisering gatubelysning	500	0	0	500	124	500	0
149	Upprustning lekplatser	250	0	0	250	164	250	0
	Summa Gata och park	5 350		1 505	6 855	979	6 855	0
Exploatering								
220	Detaljplan Kambo	0	0	300	300		0	300
014	Unnaryd 1:49	0	0	3 989	3 989	450	2 000	1 989
112	Exploatering Marknadsplatser	0	0	596	596		100	496
305	Exploatering Nyebro et. 1	0	0	590	590		590	0
176	Parkstaden	1 250	0	0	1 250	77	625	625
	Summa exploatering	1 250		5 475	6 725	527	3 315	3 410
Vatten och avlopp								
	Lindekullen					1 355	1 355	-1 355
151	VA enl SBN:s prioritering	4 000	0	0	4 000	747	4 000	0
	<i>Akt 791 VA-serviser och anordningar</i>				130		130	
	<i>Akt 278 Ledningsförnyelse</i>				1 314		1 314	
	<i>Akt 927 Torup lukt</i>				200		200	
	<i>Akt 178 Larm Torups ARV</i>				51		51	
	<i>Akt 792 Långaryds vattenledning</i>				1 500		1 500	
	<i>Akt 793 Vattenskyddsområde (domar)</i>				200		200	
	<i>Akt 469 Centrifug Hyltebruk</i>				270		270	
	<i>Akt 529 Ledningsrätt</i>				35		35	
	<i>Akt 696 Revidering VA-plan, VA-översikt mm</i>				300		300	
	Summa vatten och avlopp	4 000		0	4 000	2 102	5 355	-1 355
Renhållning och avfallshantering								
119	Omlastningsyta Borabo	500	0	0	500	1 000	1 000	-500
	Summa Renhållning och avfallshantering	500		0	500	1 000	1 000	-500
Raminvesteringar								
100	Raminvestering SBN	750	0	156	906	323	906	0
	Summa raminvesteringar	750		156	906	323	906	0
Totalt samhällsbyggnadsnämnden		11 850		7 136	18 986	4 930	17 431	1 555

6.2 Plan- och byggenheten

Två av tre tomter som tidigare sålts på Skravelsbo 1:4, Nyebro till tre privata exploatörer är färdigställda. Den ena tomten (tredje) består av två skiften. Det som kvarstår av



exploateringen är väg till skifte 1 och flytt av anslutningspunkt för vatten och avlopp till skifte 1 samt flytt av överföringsledning. Byggnation på skifte 2 kommer inte att påbörjas förrän om några år.

En intressent har kommit in för den sista tomten på området, ärendet kommer att lyftas till tillväxtutskottet för beslut om försäljning eller inte.

En industritomt på Stora Hässlehult 1:51 industriområde har sålts till en exploatör utom Sverige. Avstyckningen är klar och kommunen ska dra fram VA.

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

Kommunen köpte under 2019 Unnaryd 1:49 (1), ett detaljplanerat område avsedd för bostäder. Området har styckats av i elva fastigheter och fyra av tomterna är reserverade. Kommunen kommer under hösten 2020 exploatera området. Byggnation av området beräknas kunna påbörjas maj 2021 eller något tidigare beroende på exploateringen.

Detaljplanen för Parkstaden finansieras av medel från Tillväxtverket och ligger utanför budgeten.

6.3 Gata och park

Beläggningsarbete har utförts efter prioriteringsordning baserad på okulärbesiktning. Under året har större arbeten utförts i Hyltebruk, Rydöbruk, Unnaryd samt Brännögård. Arbetet med ytterligare beläggningsarbeten på kommunens gator kommer att fortsätta under hösten.

Projektet Torups centrum har inte kunnat färdigställas av flera skäl. Naturparksområdet och del av trafiklösningen vid pendelparkering i anslutning till Gästabudsparksdelen återstår att färdigställas. Resterande del av projektet återstår att utföras i väntan på Hallandstrafiken och Trafikverkets ombyggnad av busshållplatser vid stationen.

Utbyte till LED-belysning har bland annat skett i samband med förnyelse av belysningsstolpar. Årets inventering av gatubelysningsnätet kommer att påvisa kommande års behov av åtgärder kopplade till investeringsbudgeten. Samförläggning har under året skett i Drängsered, ytterligare arbeten kommer att behöva göras då luftledningar ersätts med markkabel.



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

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

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

6.4 Vatten- och renhållningsenheten

En ny dricksvattenledning på ca 200 meter kommer att anläggas i Torup då befintlig ledning är gammal och det finns behov av att öka dimensionen på vattenledningen. Ledningen är en del av överföringsledningen som försörjer Rydöbruk samhälle.

Skolan i Långaryd har idag enskild brunn för dricksvatten och vill nu ansluta sig till det kommunala dricksvattennätet. Fastighetsägaren har rätt att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen då fastigheten finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde. Projektering av den nya vattenledningen i Långaryd är på gång och anläggandet av vattenledningen beräknas vara klart 2020.

Vid projekteringsarbetet har kommunen skickat en förfrågan till fastighetsägare och markägare i närheten om det finns intresse av att ansluta sig till det kommunala dricksvattennätet. Projektet är pågående och beräknas vara klart till vintern 2020.

7. Intern kontroll

Till delårsbokslutet följs sju av sexton kontrollmoment upp.

Felanmälan gata-park – fungerar men behöver utvecklas

Under året har ett arbete inletts med att förbättra kommunens e-tjänst för felanmälan som nås via hemsidan. Av 207 inkomna ärenden (per 2020-08-19) gäller 175 ärenden gata-parkfrågor. Antalet inkomna ärenden visar på en ökning av antalet ärenden vilket kan ha olika anledningar. Personer som vid personliga möten och telefonsamtal vill anmäla något uppmanas i större utsträckning att använda tjänsten på hemsidan. När felanmälan inkommer till kontaktcenter via telefon eller besök lägger de in felanmälan direkt i tjänsten. Det finns många vägar in att lämna felanmälan men gata-parkenheten och kontaktcenter arbetar för att så många anmälningar som möjligt ska registreras i kommunens e-tjänst för att möjliggöra statistik och uppföljning.



	Inkommit	Under handläggning	Avslutat
Gata	51	6	45
GC-banor	15	1	14
Badplatser	7	0	7
Lekplatser	6	0	6
Park	7	3	4
Motionsspår	2	0	2
Vinterväghållning	2	0	2
Renhållning	1	0	1
Gatubelysning	84	1	83
	175		

Felanmälan gatubelysning – fungerar men behöver utvecklas

Kommunen har avtal med Trafiksystem Väst AB vad gäller drift och underhåll av gatubelysningsnätet. I avtalet regleras när löpande underhåll enligt plan och hur reparationer och arbete vid fel ska utföras. De felanmälningar som inkommer via kommunens e-tjänst (se ovan under gata-park) vidarebefordras till entreprenören för åtgärd och avstämning sker.

Debitering av tillsynsavgifter miljöenheten - fungerar

Debitering sker enligt fastlagd rutin. Vissa debiteringar har skjutits upp p g a covid-19 och avser i första hand köldmedier, alkohol och tobak.

Tillsynsplan miljöenheten – fungerar delvis

Med anledning av covid-19 har inspektioner på plats legat nere under april, maj och juni. Under juli och augusti har inspektioner gjorts med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Inom livsmedelsverksamheten kommer det att uppstå en viss tillsynsskuld. För året kvarstår det 59 tillsynsbesök som troligen inte kommer att genomföras utan får skjutas upp till kommande år. Miljöskydd är mindre påverkat då tillsynen har styrts om till skrivbordstillsyn (t.ex. miljörapporter) och avloppsinventering.

Egenkontrollprogram kost - fungerar

Under juli och augusti har elva inspektioner gjorts med bl.a kontroll av egenkontrollprogram.

Provtagning vatten och avlopp - fungerar

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



Debitering av VA- och renhållningsavgifter - fungerar

Genomförda stickprov visar att debiteringarna stämmer med taxan.

8. Kurser och konferenser

Samhällsbyggnadsnämnden, kr		
Kontouppföljning	Utfall Delår 2020	Utfall Delår 2019
Kurs och Konferens	191 035*	172 183
Extern representation	2 540	2 286
Intern representation	13 897	7 105
Summa Kurs och Konferens samt representation	207 472	181 574

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

*I beloppet 191 035 kronor ligger 66 000 kronor som har betalats i förskott till Tiraholm för VA-konferens som fick ställas in pga covid-19 men som planeras genomföras 2021. VA-konferensen genomförs för hallandskommunerna och respektive kommun/organisation kommer att betala sin del av konferensen. Även kostenheten har betalt för utbildning som kommer att genomföras först 2021.

9. Framtid

9.1 Plan- och byggenheten

Plan- och byggenheten kommer i och med projektanställning av en bygglovhandläggare kunna jobba aktivt med tillsynsärenden. Ärendena ökar i antal, är komplexa och tidskrävande. Projektanställningen finansieras till 50% av medel från kommunstyrelsen och fokus kommer att vara på förfallna hus. Resterande 50% betalas av enheten.

Den 1 augusti 2020 ändras reglerna kring Attefallshus från nuvarande byggnadsarea om 25,0 m² till 30 m². Syftet är att förenkla regelverket för bygglovsbefriade åtgärder och öka valfriheten för enskilda. Ändringen kan förväntas ge ett ökat intresse för byggnation då man kan bygga större utan att det behöver vara ett komplementbostadshus, framförallt i mindre områden, stugområden, där det råder begränsad byggnadsarea i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna.

För att tydliggöra kommunens ansvar enligt gällande lagstiftning (PBL) har enheten för avsikt att ta fram en tillsynsplan där enhetens tillsynsområden lyfts fram och visar resursbehovet



inom enheten. Att arbeta aktivt med tillsyn är ett led i att skapa en attraktiv kommun samtidigt som samhällets krav uppfylls.

9.2 Park- och gata

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

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

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

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

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

9.3 Miljöenheten

Verksamheten styrs av nämnden fastlagd tillsynsplan (miljöbalken) och kontrollplan (livsmedelslagstiftningen) samt reglementet. Enheten kommer fortsätta utveckla verksamheten genom internkontroll, rutiner och mallar utifrån ärendehanteringssystemet ECOS 2.

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



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

Behovet av tillsynsverksamheten förväntas minska något i volym om konjunkturen går ner vilket kan antas. Lagstiftningen ändras ständigt (nu senast nya regler kring trängseltillsyn). Ett övertagande av B-tillsyn från Länsstyrelsen avseende täkter och vindkraft är på förslag och prövas nu av Länsstyrelsen i Hallands län. Det medför ökat tillsynsbehov av ca 0,1 tj.

Utveckling av tillsynsplanen med målsättning och prioritering av verksamheten kommer att gå vidare. En utveckling av miljöpolicyen kan bidra till att kommunen når de nationella miljömålen.

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

9.4 VA - och renhållningsenheten

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

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

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

Några tätorter inom kommunen har vid olika tillfällen drabbats av översvämningar. Klimatförändringar kommer att accentuera problemen med översvämningar ytterligare och åtgärder behöver därför vidtas. Förutom att fortlöpande tillsyn och underhåll behövs också



avrinningsberäkningar och konstruktion av ytterligare buffertmagasin för en del delområden i kommunen.

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

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

9.5 Kostenheten

Inom omsorgsverksamheten vill enheten utveckla upplevelsen kring själva måltiden. För att öka trivseln vid måltiderna och aptiten för omsorgstagarna är tanken att maten ska presenteras av kostpersonalen på avdelningarna och läggas upp snyggt på tallrikar.

Inom förskola och skola vill enheten implementera måltiden i läroplanen enligt råd från Måltid Sverige och skolmatsakademin.