



# **Samhällsbyggnadsnämnden**

**Delårsbokslut 2021**



## Innehåll

1. Verksamhetsområden.....	4
2. Viktiga händelser under året.....	4
2.1 Bygg- och miljöenheten.....	4
2.2 Gata- och parkenheten .....	6
2.3 Lokalvårdsenheten .....	7
2.4 VA- och renhållningsenheten.....	7
2.5 Kostenheten.....	8
3. Grunduppdrag .....	8
4. Personalsituation .....	10
4.1 Bygg- och miljöenheten.....	10
4.2 Gata- och parkenheten .....	11
4.3 Lokalvårdsenheten .....	11
4.4 VA- och renhållningsenheten.....	11
4.5 Kostenheten.....	12
5. Ekonomisk analys.....	12
5.1 Gator, vägar och parkering.....	15
5.2 Parker .....	15
5.3 Bostadsanpassning .....	15
5.4 Fysisk och teknisk planering.....	15
5.5 Vattenförsörjning och avlopp .....	15
5.6 Avfallshantering.....	16
5.7 Försäljning verksamhet internt.....	16
6. Investeringar .....	16
6.1 Bygg- och miljöenheten .....	18
6.2 Gata- och parkenheten .....	18
6.3 VA- och renhållningsenheten.....	19
7. Intern kontroll.....	19
8. Kurser och konferenser .....	21
9. Framtid .....	21
9.1 Bygg- och miljöenheten .....	21
9.2 Gata- och parkenheten .....	23



9.3	VA - och renhållningsenheten.....	24
9.4	Kostenheten.....	26
9.5	Lokalvårdsenheten .....	27



## 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
- ✓ Fordonssamordning
- ✓ Alkohol- och tobakstillstånd

## 2. Viktiga händelser under året

### 2.1 Bygg- och miljöenheten

#### *Planläggning*

Kommunstyrelsen har under 2021 lämnat positivt planbesked för tre nya detaljplaner och samtliga planer avser kommunalt ägd mark. Torups Djäknebol 1:1 och Unnaryd 4:57 är båda avsedda för verksamhetsområden (handel/lager respektive industri) och Kinnareds Prästgård 1:1 avser ändring från allmänt ändamål för att möjliggöra bostäder. Sedan tidigare finns planbesked för Kambo 1:12 m.fl. Planarbetet förväntas påbörjas under hösten 2021.



Detaljplanen för Parkstaden har varit ute på samråd men behov av ytterligare utredningar har försenat planarbetet. Planerna för Givagård 1:48 m.fl. i Torup (ändring från bostadäder till verksamheter/centrum), Tollsbo 1:19 m.fl. i Hyltebruk (ändring från kontor/turistlägenheter till bostäder) samt Västra Hylte 3:13 i Hyltebruk (ändring från kyrklig verksamhet till bostäder, kontor och mindre verkstäder) förväntas antas under Q4 2021.

#### *Mark och exploatering*

Exploateringen av Unnaryd 1:49 (1) – Vegas Äng – har färdigställts under året. På området finns tolv fastigheter som möjliggör bostäder i olika utföranden och åtta av tomterna är sålda och väntar nu på byggnation. I Hyltebruk ska exploatering av ett nytt bostadsområde – Staffansbohöjden – sättas igång under hösten. Området är detaljplanerat sedan tidigare och omfattar 18 villatomter.

#### *Tillsyn ovårdade fastigheter*

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

#### *Miljö- och hälsoskydd samt livsmedel*

Mycket av enhetens arbete har skett på distans och bland annat har livsmedel utfört ca 50 % av tillsynen digitalt vilket har fungerat över förväntan. Arbetet med inventering enskilda avlopp har kunnat pågå trots pandemin och syftet är att på sikt minska utsläppet av dåligt renat avloppsvatten till våra vattendrag och att minska risken för att vattenbrunnar förorenas. Viss tillsyn har på grund av pandemin har skjutits upp men kan förhoppningsvis återupptas under hösten 2021.

Handlingsplan för förorenade områden har tagits fram på initiativ från Länsstyrelsen och behandlats i nämnden för beslut i kommunfullmäktige. Syftet är att arbeta aktivt och strategiskt med förorenade områden för att på sikt uppnå det nationella målet giftfri miljö.

Projekt utfasning fossila bränslen, PCB och radonmätningar i flerbostadshus pågår.

#### *Naturvård*

Kommunen har erhållit LONA bidrag till en första studie för att återställa sjön Roten i nordväst om Unnaryd till en bättre fungerande fågelsjö. Via Länsstyrelsen i Halland har kommunen fått bidrag från Naturvårdsverket för att bekämpa gul skunkkalla (invasiv växt) vid Tubgatan i Hyltebruk och projektet blev klart under sommaren. Ny detaljplan för kalkning har tagits fram.



### *Alkohol och tobak*

Ett tillstånd enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och ett serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) inom Hylte kommun har avgjorts i Förvaltningsrätten, som i båda ärendena gav nämnden rätt i sitt beslut om att avslå sökandens ansökan om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror i sin butik respektive stadigvarande av serveringstillstånd för starköl, vin, sprit och andra alkoholdrycker till allmänheten.

### *Energirådgivning*

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

## **2.2 Gata- och parkenheten**

### *Gata*

Kommunen upphandlade under våren ny anläggningsentreprenör men entreprenören har avbrutit avtalet då företaget ska avvecklas vilket kan skapa förseningar för kommande projekt.

Behovet av vinterväghållning är som alltid omöjligt att förutspå och början av året innebar ett flertal insatser och kostnaderna för vinterväghållning blir högre än tidigare år. Ny upphandling vinterväghållning är annonserad med förhoppning att ha nya avtal klara inför säsongen 2021/2022.

Arbetet med att modernisera och få en driftsäker belysningsanläggning pågår liksom de årliga asfaltarbetena. Det krävs dock att nämnden får behålla budgeterade medel över tid så att inte underhållsskulden ökar.

### *Myndighetsutövning*

Andelen skrotbilar som hanterats av enheten har stadigt ökat under året och är förenat med kostnader och en tung administrativ börda.

Arbetet med lokala trafikföreskrifter är eftersatt men ett system för hantering av föreskrifter är införskaffat och arbetet med uppdatering är påbörjat. Till myndighetsutövningen räknas också hanteringen av bidragen till det enskilda vägnätet där hanteringen skulle underlättas av en e-tjänst då det rör sig om ca 130 bidrag som ska fördelas.

Upplåtelseerna av allmän platsmark har av naturliga skäl varit få då pandemin satt sina spår. Däremot har ansökningarna för grävanmälningar i kommunens mark stadigt ökat under året då fiberutbyggnaden pågår i kommunen. Ansökningsförfarandet med dess administration tar



mycket resurser av enheten då dessa är förknippande trafikordningsplaner (TA). Det finns stora möjligheter att utveckla dessa arbetsmoment med moderna program och metoder.

#### *Park*

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

#### *Fordonssamordning*

Enheten ansvarar för samordningen av kommunens fordonspark som uppgår till ett 80-tal fordon inklusive kommunens bilpool. Arbetet har påbörjats med att skapa en fungerande och effektiv organisation i syfte att skapa en optimal och kostnadseffektiv fordonspark. Vakanser inom upphandling har medfört att utbyte av fordon inte har kunnat ske i önskad takt.

### **2.3 Lokalvårdsenheten**

Enheten ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunen bedriver verksamhet. Inför höstterminen öppnade Centrumskolan i Hyltebruk och är ett nytt objekt. I Kinnared har den nya förskolan öppnats 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. Omsorgskontorets Samordningsenhet flyttade in i nya lokaler på Skolgatan i februari. En modul i Rydöbruk som förskolan använde har tagits bort.

### **2.4 VA- och renhållningsenheten**

VA-planen som ligger till grund för den strategiska VA-planeringen för de kommande tolv åren är nu färdigställd och går nu vidare som förslag till beslut till kommunfullmäktige. Arbetet med uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan till nya vattendomar gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryds vattentäkter pågår och beräknas vara klart under 2021.

Projektet utbyggnad av vattenledning i Långaryd är färdigställt och slutbesiktigat liksom exploatering inklusive VA-arbeten på det nya bostadsområdet Vegas äng i Unnaryd. I Rydöbruks samhälle pågår reliningsarbete av spillvattenledningar som beräknas bli klart under året.



Miljöproblem kring nedlagda deponier har uppmärksammats alltmer på senare år. Kommunerna har ansvar för att riskbedöma nedlagda deponier och även för att det vid dessa platser ska finnas planerade och vidtagna åtgärder för att förebygga olägenheter. Totalt finns det uppgifter om att det ska ha funnits 20 deponier i Hylte kommun och 14 av dessa har inventerats. Deponier med hög riskklass behöver utredas mer och eventuellt behöver åtgärder vidtas. Gammalsbo deponi utanför Torup är i riskklass 1 och är under utredning och den beräknas bli klar under året. Därutöver finns det nio deponier i riskklass 2 och fyra deponier i riskklass 3.

### **2.5 Kostenheten**

Med anledning av covid-19 är dagcentralerna på Malmagården, Sjölunda och i Unnaryd fortsatt stängda för att minimera risken för smittspridning. Även inom skolverksamheten har det varit växelvis distansutbildning vilket har inneburit lägre intäkter samt lägre livsmedelskostnader men högre kostnader för förbrukningsmaterial samtidigt som enheten har fortsatt fasta kostnader för fordon, personal och lokaler.

Renoveringen av Örnaskolans kök och har pågått under första halvan av året och köket skulle varit i bruk till terminsstarten ht-21 men har blivit försenat. Centralköket på Örnaskolan producerar i normala fall 1 500–2 500 portioner till kommunens äldreomsorg, skolor och förskolor.

Upphandling av livsmedel från grossist är avslutad efter en lång process.

## **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							
NYCKELTAL	Utfall delår 2021	Bokslut 2020	Utfall delår 2020	Bokslut 2019	Utfall delår 2019	Bokslut 2018	Accepterad kvalitetsnivå
<b>Bygga bo och miljö</b>							
Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning (%)	😊 100	100	100	100	100	92	100
Antal överklagade beslut som ändrats efter omprövning	😞 0	2	0	1	2	2	2
Antal bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor (%)*	😊 100	98	99	99	100	90	98
Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt**	x	x	x	x	x	x	10
<b>Ekonomi</b>							
Budgetavvikelse (%)	😞 -2,8	2,3	-1,4	1	2,5	-3,2	+/- 1
<b>Kommun och politik</b>							
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)	😞 9,2	5,5	5,1	7,3	4,3	5,4	5,5
Nöjda medarbetare (%)	x	79,0	x	x	x	81	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 och otjänligt. Alla prov har varit tjänliga varav åtta tjänligt med anmärkning och ett med resultat otjänligt. Orsaken till det otjänliga provet var att provet togs på en skola som var stängd vilket innebär en försämrad omsättning på dricksvattenledningarna på skolan. Ett omprov är taget och det har visat sig tjänligt. Målet är uppfyllt och dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet.

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

Miljöverksamheten har haft tre ärenden (ett alkoholärende, ett tobaksärende och ett avloppsärende) som överklagats. Avloppsärendet ligger hos Länsstyrelsen för prövning, förbud att släppa ut avloppsvatten. I de andra två ärendena avlog Förvaltningsrätten överklagandena.

Byggverksamheten har haft ett bygglovsärende som överklagats av sökanden då beslutet gick emot den klagande, samt ett ärende där sanktionsavgiften överklagats. Båda ärendena ligger hos Länsstyrelsen för prövning.

Gällande dispens från strandskyddet har Länsstyrelsen upphävt tre beslut, och återförvisat tre för förnyad handläggning. Tre av de sammanlagda sex ärendena har varit inom ett s.k. LIS-område.

#### *Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor*

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



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

I ärenden om tillstånd för enskilt avlopp eller en anmälan om värmepump ska beslut tas inom sex veckor från det att ärendet är komplett, det vill säga då ansökan/anmälan är fullständig. Många av ärendena är ofullständiga och behöver kompletteras. Ansökningarna har varit många, fler än motsvarande period förra året. Ändå har samtliga ansökningar kunnat hanteras inom uppsatt servicenivå.

#### *Budgetavvikelse*

Se kommentar under ekonomisk analys.

#### *Sjukfrånvaro*

Se kommentar personalsituation.

#### *Nöjd medarbetare*

Resultatet för HME mäts inte vid delårsbokslutet.

## 4. Personalsituation

Sjukskrivningen för kontoret har ökat jämfört med 2020 och ligger vid tiden för delårsbokslutet på 9,21 % (5,12 %). Nämnden klarar inte kommunfullmäktiges mål med en avvikelse på 5,5 %. Analysen är att ökningen fortsatt beror på de restriktioner covid-19 medfört och att personal uppmanas att stanna hemma vid tecken på symptom.

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

<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>			
<b>Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %</b>	<b>Delår 2021</b>	<b>Delår 2020</b>	<b>Avvikelse</b>
Totalt för alla arbetstagare	9,21	5,12	4,09
Kvinnor	9,36	6,51	2,85
Män	8,23	1,67	6,56
Personer upp till 29 år	10,1	3,78	6,32
Personer mellan 30-49 år	9,38	5,21	4,17
Personer 50 år eller äldre	8,85	5,57	3,28
Varav Långtidsfrånvaro*	37,93	39,57	-1,64

### 4.1 Bygg- och miljöenheten

Den 1 januari 2021 gick miljöenheten in under plan- och byggenheten, till nuvarande bygg- och miljöenhet. Personalstyrkan uppgår till tio personer: bygg- och miljöchef, planarkitekt,



två bygglovshandläggare (varav en arbetar 50% med tillsyn), plan- och byggadministratör samt fem miljö- och hälsoskyddsinspektörer som jobbar inom specialområdena livsmedel, hälsoskydd, alkohol- och tobak, miljö, naturvård. Enheten har under ett par år hyrt in tjänsten kart- och mättingenjör från Gislaveds kommun och samarbetet omfattar nu även GIS.

I början av sommaren sade planarkitekten upp sig och i stället har två nyutexaminerade planarkitekter anställts som började den 1 september. Under året har det varit fullt upp med detaljplanearbete och planarkitekten har inte kunnat ta allt arbete varav en del av arbetet har lagts ut på konsult. Med två planarkitekter kan det behovet minska. Personalstyrkan utökas också med en mark- och exploateringsingenjör från den 1 september.

Arbetsbelastningen har varit hög inom enheten under året, vilket tros vara en effekt av covid-19. Antalet ärenden ligger på en ungefärlig nivå som 2020, dock har byggloven minskat något och anmälningsärendena ökat. Personalen har i stor utsträckning kunnat arbeta på distans och en del av tillsynen har kunnat ske via digitala kontroller.

Inom enheten råder låg sjukfrånvaro.

#### **4.2 Gata- och parkenheten**

Personalstyrkan i driftgruppen består av tre personer varav 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 entreprenörer som arbetar med kommunens belysnings- och gatubeläggningsnät samt för att bistå med fakturahantering.

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

#### **4.3 Lokalvårdsenheten**

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

#### **4.4 VA- och renhållningsenheten**

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



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

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

Bemanningen är i princip oförändrad med undantag för att projektledaren som är utlånad på 45 % till gata/park och 20 % till bygg/miljö. Enheten har en fortsatt låg sjukfrånvaro.

#### **4.5 Kostenheten**

Personalstyrkan uppgår till 32 personer. Viss ökning av sjukfrånvaro under första halvåret då rekommendationerna under pandemi blev hårdare.

### **5. Ekonomisk analys**

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 uppgår till 21 074 tkr. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 106 tkr (0,5 %) exklusive VA och renhållning. Totalt sett visar Samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse på 589 tkr (-2,8%), det vill säga inklusive VA och renhållning. Detta innebär att nämnden inte klarar kommunfullmäktiges mål med en avvikelse på +/- 1 %. Den positiva avvikelsen beror främst på mer bygglovsintäkter än budgeterat, färre ansökningar inom bostadsanpassning samt lägre kostnader inom de interna verksamheterna lokalvårdsenheten och kostenheten som har haft lägre kostnader än budgeterat för perioden främst vad gäller personalkostnader men även livsmedel.

Prognosen för VA-verksamheten visar en positiv avvikelse på 542 tkr. Avvikelse beror främst på intäkter från Trafikverket för dagvatten då Trafikverkets vägar belastar kommunens dagvattensystem. Samtidigt har verksamheten haft ökade kostnader i form av vattenläckor samt reparationskostnader. Avfallshantering visar en negativ avvikelse på ytterligare 1 237 tkr. Detta beror på att införandet av separata kärl för insamling av matavfall har medfört lägre intäkter än budgeterat.

Efter åtta månader visar samhällsbyggnadsnämndens utfall innan periodisering av VA och renhållning en negativ avvikelse på -1 960 (-14 %), efter periodisering VA och renhållning visas en positiv avvikelse på 2 531 tkr (18 %). Nämndens positiva utfall trots prognosen beror på att delar av avvikelsen förväntas förbrukas under hösten främst inom bostadsanpassningar samt kostenheten.



Samhällsbyggnadsnämnden har under 2021 fått tilläggsbudget för:

Avtal medfinansiering Trafikverket Gång och Cykelväg Torup	75 tkr
Justering kapitalkostnader	-825 tkr
Belysningsanläggningen i Skateparken	70 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden per verksamhet (3 pos), tkr							
Verksamhet	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020
Nämnds- och styrelseverksamhet	663	663	0	441	394	48	364
Fysisk och teknisk planering	2 406	2 148	258	1 601	676	925	1 660
Konsument- och energirådgivning	0	0	0	0	0	0	0
Gator, vägar o parkering	10 172	10 762	-590	6 622	7 296	-674	6 192
Parker	1 460	1 595	-135	976	1 214	-238	1 055
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 580	2 652	-72	1 715	1 115	601	1 424
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	58	58	0	39	0	39	4
Adm. Samhällsbyggnad	136	148	-13	153	13	140	-96
Allmän fritidsverksamhet	0	0	0	0	16	-16	1 457
Idrotts- och fritidsanläggningar	739	739	0	493	456	37	566
Bostadsanpassning	2 158	1 858	300	1 438	544	894	1 060
Färdtjänst	135	135	0	90	51	39	2 283
<b>Förs. verksamheter intern</b>	<b>566</b>	<b>209</b>	<b>357</b>	<b>462</b>	<b>-557</b>	<b>1 019</b>	<b>-1 106</b>
Lokalvårdsenheten	0	-79	79	-96	-586	490	-710
Samordning fordon	0	100	-100	0	-7	7	269
Kostnheten	566	187	379	558	36	522	-665
<b>Summa</b>	<b>21 074</b>	<b>20 968</b>	<b>106</b>	<b>14 030</b>	<b>11 217</b>	<b>2 813</b>	<b>14 863</b>

Samhällsbyggnadsnämnden per verksamhet (3 pos), tkr							
Verksamhet	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020
Avfallshantering	0	1 237	-1 237	-39	3 554	-3 593	1 531
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>1 237</b>	<b>-1 237</b>	<b>-39</b>	<b>3 554</b>	<b>-3 593</b>	<b>1 531</b>

Samhällsbyggnadsnämnden per verksamhet (3 pos), tkr							
Verksamhet	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020
Vattenförsörjning och avlopp	-3	-544	542	3	1 182	-1 180	1 572
<b>Summa</b>	<b>-3</b>	<b>-544</b>	<b>542</b>	<b>3</b>	<b>1 182</b>	<b>-1 180</b>	<b>1 572</b>

På grund av coronaviruset har riksdag och regering tillfälliga regler om ersättning för höga sjuklönekostnader som gäller till och med april 2021. Belopp som har fördelats till Samhällsbyggnadsnämnden är 157 868 kr och har fördelats till verksamheterna gator, vägar, parkering och parker som har drabbats mest av hög sjukfrånvaro under perioden.



Nedan redovisas prognos och utfall på kontonivå dels för Samhällsbyggnadsnämnden och dels för VA och avfall efter periodisering. Men även på verksamhetsnivå från Bokslut 2019 till 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden Driftsredovisning per konto, tkr						
Konto	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021
Bidrag	-1 349	-1 981	632	-899	-751	-149
Övriga intäkter	-51 798	-52 023	225	-34 532	-35 880	1 348
<b>Summa intäkter</b>	<b>-53 147</b>	<b>-54 004</b>	<b>857</b>	<b>-35 431</b>	<b>-36 630</b>	<b>1 199</b>
Personalkostnader	36 379	36 482	-103	24 193	23 532	660
Hyror	5 747	5 747	0	4 043	4 075	-32
Kapitalkostnader	4 169	4 169	-1	2 818	2 759	60
Övriga kostnader	27 926	28 574	-648	18 408	17 482	926
<b>Summa kostnader</b>	<b>74 221</b>	<b>74 972</b>	<b>-752</b>	<b>49 462</b>	<b>47 847</b>	<b>1 614</b>
<b>Summa Driftsredov.</b>	<b>21 074</b>	<b>20 968</b>	<b>106</b>	<b>14 030</b>	<b>11 217</b>	<b>2 813</b>

VA och avfall Driftsredovisning per konto, tkr						
	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021
Bidrag	-165	-165	0	-110	-229	120
Övriga intäkter	-42 758	-42 758	0	-28 506	-31 874	3 369
<b>Summa intäkter</b>	<b>-42 923</b>	<b>-42 923</b>	<b>0</b>	<b>-28 615</b>	<b>-32 104</b>	<b>3 488</b>
Personalkostnader	6 445	6 363	82	4 262	4 573	-311
Hyror	400	400	0	267	252	15
Kapitalkostnader	13 563	13 565	-3	9 042	9 276	-235
Övriga kostnader	22 513	23 288	-775	15 009	18 248	-3 239
<b>Summa kostnader</b>	<b>42 921</b>	<b>43 616</b>	<b>-696</b>	<b>28 579</b>	<b>32 349</b>	<b>-3 770</b>
<b>Summa Driftsredov.</b>	<b>-3</b>	<b>693</b>	<b>-696</b>	<b>-36</b>	<b>246</b>	<b>-282</b>

#### Samhällsbyggnadsnämnden

##### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Verksamhets kod	Verksamhet	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse 2021 i %
100	Nämnds- och styrelseverksamhet	623	560	663	663	0	0,0%
200	Fysisk och teknisk planering	3 122	3 144	2 406	2 148	258	10,7%
225	Konsument- och energirådgivning	0	0	0	0	0	0,0%
240	Gator, vägar o pakering	10 919	9 797	10 172	10 762	-590	-5,8%
250	Parker	1 458	1 661	1 460	1 595	-135	-9,2%
261	Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 297	2 672	2 580	2 652	-72	-2,8%
263	Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	-32	32	58	58	0	0,0%
299	Adm. Samhällsbyggnad	710	-82	136	148	-13	-9,6%
300	Allmän fritidsverksamhet	2 261	1 986	0	0	0	0,0%
340	Idrotts- och fritidsanläggningar	670	775	739	739	0	0,0%
510	Bostadsanpassning	1 040	2 553	2 158	1 858	300	13,9%
530	Färdtjänst	4 014	4 128	135	135	0	0,0%
930	Förs. verksamheter intern	-541	-402	566	209	357	63,1%
	Lokalvårdsenheten	-1 182	-452	0	-79	79	0,0%
	Samordning fordon	22	316	0	100	-100	0,0%
	Kostenheten	620	-266	566	187	379	66,9%
<b>Summa</b>		<b>26 541</b>	<b>26 824</b>	<b>21 074</b>	<b>20 968</b>	<b>106</b>	<b>0,5%</b>


**Samhällsbyggnadsnämnden**

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Verksamhet skod	Verksamhet	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse 2021 i %
870	Avfallshantering	391	2 460	0	1 237	-1 237	0,0%
<b>Summa</b>		<b>391</b>	<b>2 460</b>	<b>0</b>	<b>1 237</b>	<b>-1 237</b>	<b>0,0%</b>

**Samhällsbyggnadsnämnden**

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Verksamhets kod	Verksamhet	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse 2021 i %
865	Vattenförsörjning och avlopp	1 530	1 806	-3	-544	542	0,0%
<b>Summa</b>		<b>1 530</b>	<b>1 806</b>	<b>-3</b>	<b>-544</b>	<b>542</b>	<b>0,0%</b>

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

### 5.1 Gator, vägar och parkering

Gator, vägar och parkering visar en negativ avvikelse på 590 tkr vilket främst beror på den ökade kostnaden för vinterväghållningskostnader på grund av fler uttryckningar. Avvikelse beror även på inköp av entreprenadtjänst så som gräsklippning då enheten har varit underbemannad på grund av sjukfrånvaro samt nytt avtal med anläggningsentreprenör vilket innebär en kostnad för jourersättning vad gäller markberedskap motsvarande 50 tkr. På grund av coronaviruset har riksdag och regering tillfälliga regler om ersättning för höga sjuklönekostnader som gäller till och med april 2021. Beloppet som fördelats till verksamheten på ca 80 tkr har minskat avvikelsen något.

### 5.2 Parker

Verksamheten visar en negativ avvikelse på 135 tkr vilket beror på anlåtande av entreprenör för skötsel av grönytor på grund av tillkommande ytor samt hög sjukfrånvaro bland personalen. Avvikelsen är något lägre på grund av riksdagens och regeringens tillfälliga regler om ersättning för höga sjuklönekostnader som tilldelats verksamheten på ca 80 tkr.

### 5.3 Bostadsanpassning

Verksamheten visar en positiv avvikelse på 300 tkr på grund av färre ansökningar än budgeterat för perioden.

### 5.4 Fysisk och teknisk planering

Verksamheten visar en positiv avvikelse på 258 tkr vilket beror på att mer bygglovsintäkter än budgeterat har kommit in. Den positiva trenden från 2020 verkar hålla i sig även under 2021 då fler ärenden tas emot. Avvikelse beror på fler ärenden inom verksamheten kart och mät.

### 5.5 Vattenförsörjning och avlopp

Vatten och avlopp visar en positiv avvikelse på 542 tkr. Avvikelse beror främst på intäkter från Trafikverket för dagvatten då Trafikverkets vägar belastar kommunens dagvattensystem, kommunen kommer kompenseras för tidigare år samt innevarande år motsvarande 630 tkr,





sedan en årlig ersättning framöver på ca 180 tkr. Nytt avtal med anläggningsentreprenör innebär en kostnad för jourersättning vad gäller markberedskap motsvarande 250 tkr.

### **5.6 Avfallshantering**

Avfallshantering visar en negativ avvikelse på 1 237 tkr. Verksamheten har under 2021 drabbats av att fler har bytt till billigare abonnemang samt till gemensamma fritidsabonnemang efter införandet av separata kärl för insamling av matavfall. Ändring av abonnemangen har medfört lägre intäkter än budgeterat. Det finns också ett ändrat beteende vad gäller abonnemangsformer som troligen kan kopplas till covid-19. Fler abonnenter har gått från helårsabonnemang till fritidsabonnemang. Vidare har verksamheten haft högre kostnader än budgeterat för renhållningsentreprenad.

### **5.7 Försäljning verksamhet internt**

#### *Fordonssamordning*

Verksamheten visar en negativ avvikelse på 100 tkr vilket beror på minskade intäkter då poolbilarna används i allt mindre utsträckning i kombination med inställda konferenser, kurser och evenemang i samband med Covid-19.

#### *Kostenheten*

Kostenheten visar en positiv avvikelse på 379 tkr vilket främst beror på lägre kostnader för livsmedel än budgeterat för perioden. Renoveringen av centralköket i kombination med pandemin har gjort det svårare att komma igång med satsningen på ekologisk och närodlad mat.

## **6. Investeringar**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 15 920 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 7 420 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden visar vid delårsbokslutet ingen avvikelse vilket innebär en prognos på 15 920 tkr.

De flesta investeringsprojekten för nämnden är in-tecknade och pågående. Bland annat beräknas projekt 149 Upprustning lekplatser vara genomförd och inväntar besiktning. Däremot har projekt 220 Detaljplan Kambo inget utfall efter åtta månader men offert har tagits fram och ses över. Projekt 245 Torups centrum etapp 2 visar ett utfall dock har projektet varit stillastående i väntan på att projektledare utses som sedan ska delfinansieras av Trafikverket. Det senaste beskedet är att projektledare är utsedd men att projektet kommer att genomföras först 2022.

VA-verksamhetens helårsbudget för investeringar uppgår till 18 843 tkr inklusive ombudgetering på 2 843 tkr. Prognosen för perioden visar en positiv avvikelse på 13 854 tkr med anledning av att endast en förstudie kommer påbörjas under 2021 för projekt 238





Överföringsledning Landeryd. Avvikelsen beror även på att aktivitet 696 Revidering VA-plan, VA-översikt mm är färdigställd och prognos läggs såsom utfall. Aktivitet 797 Vattenservisledning Landerydsvägen avslutas inte i år, endast konsultkostnad har uppkommit.

Avfallshanterings helårsbudget för investeringarna uppgår till 2 124 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 984 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 1 705 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 419 tkr. Projekten 119 *Omlastningsyta Borabo* för restavfall och matavfall samt 250 *Insamlingskärl matavfall* är slutredovisade därav prognos såsom utfall. För projekt 249 *Utbyggnad kallförråd och farstu* väntas offert för att påbörja arbete.

Samhällsbyggnadsnämnden									
Investeringsredovisning									
Projektnr	Investeringsprojekt	Basbudget 2021	Tilläggsbudget	Ombudgeteringar 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Utfall jan-aug 2021	Aterstår 2021
	<b>Gata och park</b>						0		0
245	Torups centrum etapp 2	0	0	984	984	984	0	419	565
326	Reinvestering maskiner/utrustning	100	0		100	100	0	19	81
108	Gång- och cykelvägar	500	0	0	500	500	0	0	500
251	Gång- och cykelväg Landeryd-Hyltebruk	300			300	300	0	0	300
110	Reinvesteringar asfaltsbeläggning	4 000	0	0	4 000	4 000	0	2 400	1 600
207	Ram effektivisering gatubelysning	2 500	0	147	2 647	2 647	0	699	1 948
149	Upprustning lekplatser	250	0		250	250	0	240	10
	<b>Summa Gata och park</b>	<b>7 650</b>		<b>1 131</b>	<b>8 781</b>	<b>8 781</b>	<b>0</b>	<b>3 777</b>	<b>5 004</b>
	<b>Exploatering</b>								
220	Detaljplan Kambo	0	0	300	300	300	0	0	300
014	* Unnaryd 1:49	0	0	3 370	3 370	3 370	0	6 004	-2 634
112	Exploatering Marknadsplatser	0	0	570	570	570	0	8	562
305	Exploatering Nyebro et. 1	0	0	538	538	538	0	295	243
176	Parkstaden		0	1 125	1 125	1 125	0	281	844
	<b>Summa exploatering</b>	<b>0</b>		<b>5 903</b>	<b>5 903</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>6 588</b>	<b>-685</b>
	<b>Raminvesteringar</b>								
100	Raminvestering SBN	850	0	386	1 236	1 236	0	116	1 120
	<b>Summa raminvesteringar</b>	<b>850</b>		<b>386</b>	<b>1 236</b>	<b>1 236</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>1 120</b>
<b>Total</b>		<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>7 420</b>	<b>15 920</b>	<b>15 920</b>	<b>0</b>	<b>10 480</b>	<b>5 440</b>



Samhällsbyggnadsnämnden									
Investeringsredovisning									
Projektnr	Investeringsprojekt	Basbudget 2021	Tilläggsbudget	Ombudgeteringar 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Utfall jan-aug 2021	Återstår 2021
<b>Vatten och avlopp</b>									
151	VA enl SBN:s prioritering	4 000	0	2 843	6 843	4 489	2 354	2 597	4 246
Akt 696	Revidering VA-plan, VA-översikt mm	0	0	186	186	112	74	112	74
Akt 726	Ledningsförnyelse	1 700	0	879	2 579	2 579	0	805	1 774
Akt 792	Långaryds vattenledning	0	0	1 478	1 478	1 478	0	1 258	220
Akt 793	Vattenskyddsområde (domar)	0	0	300	300	300	0	136	164
Akt 797	Vattenservisledning Landerydsvägen	2 300	0	0	2 300	20	2 280	20	2 280
Akt 216	Vattenledningar	0	0	0	0	0	0	266	-266
238	Överföringsledning Landeryd	12 000	0	0	12 000	500	11 500	154	11 846
<b>Total</b>		<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>2 843</b>	<b>18 843</b>	<b>4 989</b>	<b>13 854</b>	<b>2 751</b>	<b>16 092</b>

Samhällsbyggnadsnämnden									
Investeringsredovisning									
Projektnr	Investeringsprojekt	Basbudget 2021	Tilläggsbudget	Ombudgeteringar 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Utfall jan-aug 2021	Återstår 2021
<b>Renhållning och avfallshantering</b>									
119	Omlastningsyta Borabo	0	0	984	984	914	70	914	70
249	Utbyggnad kallförråd och färstu personalbyggnad	400	0	0	400	400	0	76	324
250	Insamlingskärl matavfall	740	0	0	740	391	349	391	349
<b>Total</b>		<b>1 140</b>	<b>0</b>	<b>984</b>	<b>2 124</b>	<b>1 705</b>	<b>419</b>	<b>1 381</b>	<b>743</b>

## 6.1 Bygg- och miljöenheten

En industritomt på Stora Hässlehult 1:51 industriområde har sålts till en exploatör utom Sverige. Avstyckningen är klar och kommunen ska dra fram vatten och avlopp och anlägga väg. Exploatören har dock avvaktat med inlämning av bygglovhandlingarna i och med Covid-19 pandemin.

På Givagård 1:27 – Marknadsplatsen - som kommunen tidigare sålt till exploatör blev 24 lägenheter inflyttningsklara under sommaren. Kommunen ska anlägga väg och dra fram belysning till fastigheterna under hösten.

Kommunen har under året köpt ett skifte av fastigheten Unnaryd 1:7 (2), en fastighet i anslutning till Vegas äng, och har för avsikt att stycka av delen med boningshus och komplementbyggnader till en lämplig fastighet och sälja vidare. Resterande ska sparas som markreserv för framtida detaljplan.

## 6.2 Gata- och parkenheten

Beläggningsarbete har utförts efter prioriteringsordning baserad på okulärbesiktning. Under året har större arbeten utförts med fokus på Hyltebruk. Även befintliga gång- och cykelvägar upprustas.



Projektet Torups centrum har inte kunnat färdigställas av flera skäl. Sista delen av centrumprojektet är ombyggnation av busshållplatsen vid tågstationen och här väntar kommunen fortfarande på besked från Hallandstrafiken och Trafikverket.

Utbyte till LED-belysning pågår samt förnyelse av belysningsstolpar. Årets inventering av gatubelysningsnätet har påvisat kommande behov av åtgärder och tack vare avsatta medel i kommande budgetar har enheten möjlighet att modernisera kommunens gatubelysning.

Upprustningsarbeten på kommunens lekplatser pågår och centrumlekplatsen i Hyltebruk rustas nu upp. Arbetet kommer att fortgå de kommande åren med övriga lekplatser i kommunen, prioriteringen kommer att ske utifrån den årliga lekplatsbesiktningen.

Årets medel för gång- och cykelvägar har under hösten användas bland annat till att belysa en cykelbana samt att göra förbättringsarbeten på befintliga cykelbanor.

Reinvesteringen i maskiner kommer att användas för upprustning av maskiner för grönytor samt verkstadshantering. Delar av maskinparken börjar bli föråldrad och behov av utbyten är överhängande, till dess får maskinerna repareras.

### **6.3 VA- och renhållningsenheten**

Arbetet med uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan om nya vattendomar gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryd vattentäkter pågår och beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022.

Projektet utbyggnad av vattenledning i Långaryd och VA-arbetena på det nya bostadsområdet Vegas äng i Unnaryd är klara och slutbesiktigade.

Reliningsarbetena på ytterligare spillledningar i Rydöbruks samhälle pågår och beräknas bli klart under året.

## **7. Intern kontroll**

Planen innehåller 16 olika kontrollmoment varav sju ska följas upp efter augusti månads slut. Övriga kontrollmoment följs upp i samband med årsbokslutet.

*Felanmälan gata-park – fungerar men behöver utvecklas*

Medborgare och andra kan via e-tjänst på kommunens hemsida göra felanmälan.

Kontaktcenter får också in felanmälan via telefon, mail och besök och lägger då in dessa i e-



tjänsten. Personal inom enheten får besked via mail så snart det finns ett nytt ärende att hantera. När åtgärd är utförd klarmarkeras detta i systemet.

Som tidigare påpekats finns det brister i kommunens nuvarande system för felanmälan och samhällsbyggnadskontoret vill införa ett modernt system med bättre möjligheter till uppföljning och statistik. Frågan är lyft i samband med REP 2022-2024 som en del av digitaliseringen inom samhällsbyggnadskontoret.

#### *Felanmälan gatubelysning – fungerar men behöver utvecklas*

Kommunen har sedan den 1 april 2021 avtal med Vattenfall vad gäller drift och underhåll av gatubelysningsnätet. De felanmälningar som kommer in via kommunens e-tjänst vidarebefordras till entreprenören för åtgärd och avstämning sker. Kommunikering mellan kommun, entreprenör och medborgare skulle förenklas om ett modernare system för felanmälan infördes i kommunen och frågan är lyft i samband med REP 2022-2024 som en del av digitaliseringen inom samhällsbyggnadskontoret.

#### *Debitering av tillsynsavgifter miljö – fungerar*

Debitering sker enligt fastlagd rutin. Genomförda stickprov visar att debitering har utförts korrekt.

#### *Tillsynsplan miljö – har brister och bör ses över*

Tillsynen av livsmedel är i fas och utförs enligt fastställd kontrollplan. Perioden 2021-01-01 till 2021-06-30 har det utförts 85 livsmedelskontroller. Tillsyn inom alkohol och tobak ska påbörjas under hösten 2021. Tillsyn inom hälsoskydd har inte utförts med anledning av covid-19 men planeras under hösten. Tillsyn inom miljöskydd avlopp är i fas. I område 3 skapades under slutet av 2020, 185 st ärenden som arbetats med under 2021. De har skrivbordsinventerats för att få fram de som behövde platsinventering. Under 2021 har 42 st platsinventeringar i område 3 och 8 st i område 1 gjorts. 4 st Beslut om åtgärdskrav har skrivits. Planen är att fortsätta med sista delen av 3 och 4 resterande av året. Miljötillsyn har någon tillsyn inte gjorts förutom vid ett klagomål på en av verksamheterna. Naturvård/kalkning har cirka hälften (44%) av planerad tillsyn för 2021 utförts.

#### *Egenkontrollprogram kost – fungerar*

Genomförda stickprov visar att egenkontrollprogram finns och uppdateras.

#### *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 2021	Utfall Delår 2020
Kurs och Konferens	101 343	191 035
Extern representation	2 076	2 540
Intern representation	5 101	13 897
<b>Summa Kurs och Konferens samt representation</b>	<b>108 520</b>	<b>207 472</b>

På grund av covid-19 har färre utbildningar och konferenser genomförts än planerat. De kurser och konferenser som har genomförts har i huvudsak skett digitalt då kurs- och konferensarrangörer har ställt om från fysiska möten till digitala möten. Vid jämförelse med tidigare år är dock kostnaderna för kurser och konferenser betydligt lägre. 2019 uppgick årskostnaden till 410 tkr, 2018 till 210 tkr och 2017 till 320 tkr. Behovet av kurser och konferenser skiftar mellan åren då flera nyanställda, ändrad lagstiftning m.m. oftast innebär ett ökat behov av komeptensutveckling.

## 9. Framtid

### 9.1 Bygg- och miljöheter

#### *Bygg*

Enligt ett nytt lagkrav ska detaljplaner som tas fram efter den 1 januari 2022 upprättas i ett digitalt format. Avsikten med digitaliseringen är att informationen i detaljplanen ska göras digitalt tillgänglig nationellt. En digitaliserad bygglovsprocess leder till kortare handläggningstider, bättre kontroll över aktuella ärenden och möjlighet för de sökande att följa sina ärenden digitalt. För att komma vidare med digitalisering startas två projekt under hösten 2021 med förhoppning att system för detaljplaner och bygglov kan vara på plats under 2022.

I och med inrättande av en tjänst som mark- och exploateringsingenjör får kommunen möjlighet att arbeta strategiskt med markfrågor. Syftet är att göra strategiska markförvärv för eget behov men också för att kunna erbjuda attraktiv mark till intressenter.



För närvarande finns det åtta detaljplaner som befinner sig i olika skeden och ytterligare detaljplaner är på gång. I och med anställning av ytterligare planarkitekt minskar behovet av konsulthjälp på sikt och enheten blir mindre sårbar.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2021 att en första etapp som möjliggör ca 20 bostäder på Staffansbohöjden ska exploateras. Området omfattas av detaljplan och kommunen är markägare. En tidsplan för arbetet har tagits fram och kommer att involvera både VA-enheten och gata- och parkenheten.

Tillsyn av ovårdade fastigheter är ett tvåårigt projekt som avslutas i juni 2022. Då det finns ett stort antal pågående tillsynsärenden och då processen tar lång tid, ser nämnden helst att projektet kan permanentas så att arbetet kan fortsätta och ge resultat.

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

### *Miljö*

Verksamheten inom miljöområdet styrs av nämndens fastlagda tillsynsplan (miljöbalken) och kontrollplan (livsmedels- och alkohollagstiftningen) samt reglementet. Enheten kommer fortsätta utveckla verksamheten genom internkontroll, rutiner och mallar utifrån ärendehanteringssystemet ECOS 2. Ett annat utvecklingsområde inom enheten är digitala stödfunktioner, som e-tjänster och digital ärendehantering vilket kan både effektivisera och öka servicenivån i arbetet.

Covid-19 pandemin har satt fokus på smittskyddsfrågor och beredskap vilket kan påverka framtida planering och arbete. Beroende på hur covid-19 pandemin utvecklas och restriktionen till det, kan förhoppningsvis tillsyn på valda företag utföras under hösten.

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, vilka är ca 20 st i kommunen.

### *Livsmedel*

Livsmedelverket bedriver sedan en tid tillbaka ett arbete med att se över och göra om den befintliga riskklassningsmodellen för livsmedelsanläggningar i leden efter primärproduktionen. Målsättningen är att en ny riskklassning ska gälla från och med 2024, med ett övergångsår 2023 då kontrollmyndigheterna klassar om befintliga verksamheter.



### *Miljöskydd*

I och med antagandet av ”Handlingsplan för förorenade områden” kommer kommunen att kunna arbeta mer strategiskt och aktivt med de förorenade områdena som har identifierats. Det innebär dock ett utökat behov av resurser inom enheten.

Under hösten -21 startar projektet ”Användning av avfall för anläggningsmål”, ett projekt inom Miljösamverkan Halland.

### *Smittskydd/hälsoskydd*

Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel har reviderats och det nya börjar gälla 2021-10-01. Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har också reviderats, började gälla 2021-07-01 (berör hälsoskydd).

Under hösten -21 startas ett projekt i miljösamverkan Halland och miljösamverkan Västra Götaland gällande ”Kemikalier i förskolan – mot en giftfri förskola”.

Inom hälsoskyddet ska tillsyn göras av tio skolor, ett bassängbad, åtta flerbostadshus och en enkel enkätundersökning till 15 st mindre flerbostadshus.

En uppföljning av radon och PCB kommer att göras på de fastighetsägare där brevutskick gått ut.

Behovet av tillsynsverksamheten har ökat eftersom tillsynsansvar tagits över från Länsstyrelsen avseende vindkraft och täkter.

### *Avlopp*

Inventeringen av enskilda avlopp fortsätter och behöver öka för att komma upp till Havs- och vattenmyndighetens krav att 5% av kommunens enskilda avlopp ska inventeras årligen vilket motsvarar ca 100 avlopp/år. 2020 fanns 1 830 enskilda avlopp som slamtöms. Till hösten påbörjas område 4 (Torup).

Utveckling av tillsynsplanen med behovsutredning med målsättning och prioritering av verksamheten kommer att gå vidare.

## **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 nuvarande resurser är det nödvändigt att





prioritera hårt bland annat vad gäller skötselnivåer av offentliga ytorna. Utmaningen är att kommunicera detta till kommuninvånarna och andra intressenter.

Inventering av kommunens gatubelysningsanläggning är genomförd och nu startar arbetet med utbyten och reinvesteringar. Rapporter från Energimyndigheten visar på en möjlig besparingspotential på upp till 40 % vid utbyte av gammal belysning till LED-belysning. Men innan vinsten av dessa energisparlösningar blir tydlig måste den grundläggande standaren på nätet säkerställas.

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

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

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

### **9.3 VA - och renhållningsenheten**

#### *Vatten och avlopp*

Vattenmyndigheten har i sin förvaltningsplan för 2021 – 2027 tagit upp en rad krav på kommunerna som är att förvänta som föreskrifter. Detta gäller bland annat konkreta krav på att söka vattendomar, ordna skyddsområden för vattentäkter, revidera verksamhetsområden och ha en aktiv tillsyn på avlopp.

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.

VA-planen 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 att göra en realistisk planering av finansiering av VA-anläggningen för att minska sårbarheten på anläggningen, möta framtiden klimatförändringar och Hylte kommuns fysiska planering utifrån översiktsplanering och bostadsförsörjning.

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

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

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

Det finns 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.

#### *Avfallshantering*

Kommunfullmäktige antog under 2020 en ny renhållningsordning för kommunen.

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

Regeringen har dessutom beslutat att producentansvaret för returpapper upphävs och kommunerna övertar därmed ansvaret för insamling och behandling av detta avfallsslag från och med den 1 januari 2022. Beslutet innebär en merkostnad för hushållen på 250 tkr i ökad kostnad/år som arbetas in i avfallstaxan för 2022.



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

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

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

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

#### **9.4 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 efter att få en mötesplats där det förutom måltiden finns plats för aktiviteter av olika slag så som workshop för konst, handarbete, digital användning, tillgång till sällskapsspel, föreläsningar, konserter m.m. Detta kan dock först genomföras när pandemin är förbi och centralköket är i normal drift igen.

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



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

Enheten kommer att inom kort upphandla leverantör av viltkött i samverkan med Laholm och Halmstads kommuner samt Region Halland.

### **9.5 Lokalvårdsenheten**

Lokalvårdsutbildning SRY är ett sätt för arbetsgivaren att säkerställa att man har kompetent personal och inom lokalvårdsenheten är det sju medarbetare som behöver gå denna samt golvvårdsutbildning. Förhoppningsvis kan enheten få tillgång till digitala utbildningar under hösten-21.