

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid	Hyltebruk kl. 08:00-10:30
Beslutande ledamöter	Malin Thydén-Kärman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice ordförande), Carl Larsson (M), Roger Andersson (S), Lirim Mazreku (KV), Kjell Larsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Karl-Gustav Lindbäck (KV)
Övriga närvarande	Philip Norrman (sekreterare) Siv Modée (Bygg- och miljöchef) Charlotte Karlsson (Kostchef) Ann Backsten (Lokalvårdschef) Isabel Said (Ekonom)
Utses att justera	Carl Larsson
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§101

Underskrifter	Sekreterare
		Philip Norrman
	Ordförande
		Malin Thydén Kärman
	Justerande
		Carl Larsson

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ** Samhällsbyggnadsnämnden**Sammanträdesdatum** 2021-12-14**Datum för anslags
uppsättande****Förvaringsplats för
protokollet****Underskrift**

Kommunhuset

.....

**Datum för anslags
nedtagande**

Justerandes sign |**Utdragsbestyrkande**

Samhällsbyggnadsnämnden

§101

Resultat – och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2022–2025

(2021 SBN0006)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antar Resultat- och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2022–2025 med bilagor som sin egen.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen skall en plan för kommunens ekonomi tas fram. Vid budgetarbetet tittar kontoret på hur nuläget ser ut, hur förutsättningarna för framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärlden som kan påverka kontorets budget.

Under våren 2021 arbetade Samhällsbyggnadskontoret med att analysera både driftbudgeten och investeringsbudgeten, inför REP 2022–2025. 2021-11-11 beslutade Kommunfullmäktige om budgetramarna för Samhällsbyggnadsnämnden. I förutsättningarna för beslutet har tillägg gjorts där det beskrivs att detta beslut avser steg 1 i processen. Steg 2 i beslutsprocessen innebär att kommunfullmäktige beslutar om kompletterande budgetramar när Riksdagen tagit beslut om förutsättningarna för kommunerna.

KF beslut till detaljbudget för perioden 2022–2025

21 916 tkr för 2022

22 288 tkr för 2023

23 273 tkr för 2024

24 300 tkr för 2025

KF beslut till investeringsbudget för perioden 2022–2025

14 800 tkr för 2022

21 900 tkr för 2023

14 200 tkr för 2024

14 200 tkr för 2025

Samhällsbyggnadsnämnden

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Resultat - och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2022-2025
- Resultat-och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2022-2025

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antar Resultat- och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2022–2025 med bilagor som sin egen.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad

Linda Backsten, Controller
Tel. 072-9658011
E-post: linda.backsten@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse Resultat – och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2022–2025

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antar Resultat- och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2022–2025 med bilagor som sin egen.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen skall en plan för kommunens ekonomi tas fram. Vid budgetarbetet tittar kontoret på hur nuläget ser ut, hur förutsättningarna för framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärlden som kan påverka kontorets budget.

Under våren 2021 arbetade Samhällsbyggnadskontoret med att analysera både driftbudgeten och investeringsbudgeten, inför REP 2022–2025. 2021-11-11 beslutade Kommunfullmäktige om budgetramarna för Samhällsbyggnadsnämnden. I förutsättningarna för beslutet har tillägg gjorts där det beskrivs att detta beslut avser steg 1 i processen. Steg 2 i beslutsprocessen innebär att kommunfullmäktige beslutar om kompletterande budgetramar när Riksdagen tagit beslut om förutsättningarna för kommunerna.

KF beslut till detaljbudget för perioden 2022–2025

21 916 tkr för 2022
22 288 tkr för 2023
23 273 tkr för 2024
24 300 tkr för 2025

KF beslut till investeringsbudget för perioden 2022–2025

14 800 tkr för 2022
21 900 tkr för 2023
14 200 tkr för 2024
14 200 tkr för 2025

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Resultat – och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2022–2025
- Resultat – och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2022–2025

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Linda Backsten
Controller

Resultat- och ekonomisk plan
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-2025

Innehåll

1. Verksamhetsområde	3
2. Grunduppdrag och nämndsnyckeltal.....	3
3. Nämndens budget och uppdrag	5
3.1 PKV.....	5
3.2 Tidigare REP beslut	6
3.3 Justering kapitalkostnader och hyror	6
3.4 Detaljbudget Samhällsbyggnadsnämnden	6
4. Investeringar 2022–2025.....	8
5. Framtiden	10
6. Taxor 2022	14

1. Verksamhetsområde

Samhällsbyggnadskontoret verkställer samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Samhällsbyggnadskontoret leds av samhällsbyggnadschefen som har det övergripande ansvaret för kontorets verksamheter. Samhällsbyggnadsnämnden är uppdelade i fem övergripande områden: bygg- och miljöenhet, gata- och parkenhet, lokalvårdsenhet, VA- och renhållningsenhet samt kostenhet. De fem enheterna ansvarar för:

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

2. Grunduppdrag och nämndsnyckeltal

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.

Grunduppdragen presenterar uppföljningen av de nyckeltal som utvärderar kommunens grunduppdrag inom respektive verksamhetsområde. Samhällsbyggnadsnämnden har nyckeltal i ett av dessa områden, nämligen *Bygga, bo och miljö*. Området *ekonomi* och *kommun och politik* ska följas upp av samtliga nämnder.

Samhällsbyggnadsnämnden								
NYCKELTAL	Utfall delår 2021	Bokslut 2020	Utfall delår 2020	Bokslut 2019	Utfall delår 2019	Bokslut 2018	Accepterad kvalitetsnivå	
Bygga bo och miljö								
Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning (%)	😊 100	100	100	100	100	100	92	100
Antal överklagade beslut som ändrats efter omprövning	😊 0	2	0	1	2	2	2	2
Antal bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor (%)*	😊 100	98	99	99	100	90	98	98
Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt**	x	x	x	x	x	x	x	10
Ekonomi								
Budgetavvikelse (%)	😞 -2,8	2,3	-1,4	1	2,5	-3,2	+/-	1
Kommun och politik								
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)	😞 9,2	5,5	5,1	7,3	4,3	5,4	5,5	5,5
Nöjda medarbetare (%)	x	79,0	x	x	x	81	74	
* Nytt nyckeltal 2018								
** Borttaget 2018								

Nedanstående text utgår från delårets utfall.

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 avslog 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

Samhällsbyggnadsnämndens budgetavvikelse med tillhörande kommentarer återfinns i nämndens delårsbokslut.

Sjukfrånvaro

Samhällsbyggnadsnämndens sjukfrånvaro med tillhörande kommentarer återfinns i nämndens delårsbokslut.

Nöjd medarbetare

Samhällsbyggnadsnämndens resultat från HME (nöjd medarbetare) med tillhörande kommentarer återfinns i nämndens bokslut.

3. Nämndens budget och uppdrag

2021-11-11 beslutade Kommunfullmäktige om budgetramarna för respektive nämnd och styrelse. I förutsättningarna för beslutet har tillägg gjorts där det beskrivs att detta beslut avser steg 1 i processen. Steg 2 i beslutsprocessen innebär att kommunfullmäktige beslutar om kompletterande budgetramar när Riksdagen tagit beslut om förutsättningarna för kommunerna. Enligt Riksdagens plan ska budgetbeslut tas 24 november, men med anledning av det politiska läget kan detta innebära förseningar. Planen för Hylte kommun är att nya budgetramar ska tas i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-17, vilket benämns steg 2 i budgetprocessen.

I detta avsnitt redovisas kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning samt nämndens driftbudget och eventuella nämndspecifika uppdrag till budgetprocessen.

Samhällsbyggnadsnämnden – ekonomisk tilldelning, tkr

Ekonomisk tilldelning, tkr	2021	2022	2023	2024	2025
Basbudget föregående år	25 242	22 394	21 916	22 288	23 273
PKV	534	460	526	986	1 026
Effektivisering 1 %	-252				
Ramjusteringar	-6 261				
Förslag prioriteringar	2 300				
Summa	21 562	22 854	22 442	23 273	24 300
Förfallna hus		-150	-150		
§19 Medfinans. gång- och cykelväg Torup		75			
Justering kapitalkost, och hyror	832	-863	-4		
Total	22 394	21 916	22 288	23 273	24 300

3.1 PKV

Ramen omfattas av prisökningar med utgångspunkt från Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognos på prisindex kommunal verksamhet (PKV). PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Kommunfullmäktige beslutade ett PKV på 1,5 procent för personalkostnader och 1,0 procent för övrig förbrukning. Samhällsbyggnadsnämnden fick 460 tkr i kompensation för PKV 2022, vilket är utfördelat per verksamhet i detaljbudgeten.

3.2 Tidigare REP beslut

Samhällsbyggnadsnämndens tidigare REP beslut avser 150 tkr för projektet Förfallna hus samt 75 tkr för årlig avskrivning i samband med projektet Gång- och cykelväg i Torup. 2021 tilldelades Samhällsbyggnadsnämnden 300 tkr för projektet Förfallna hus, därav justering på 150 tkr.

3.3 Justering kapitalkostnader och hyror

2019 infördes en ny kapitalkostnadsmodell som innebär att nämndens skattefinansierade verksamheter kompenseras för förändrade kapitalkostnader. På grund av en sänkt internränta 2021 minskar hyror och kapitalkostnader för kommande budgetår.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått en justerad RAM med totalt 863 tkr för kapitalkostnader och hyror.

3.4 Detaljbudget Samhällsbyggnadsnämnden

Nedan redovisas Samhällsbyggnadskontorets förslag till detaljbudget 2022 på tre positioner utifrån den ram (REP 2022) som fullmäktige beslutat 2021-11-11.

Verksamhet	Budget 2021	PKV	Tidigare beslut	Justering kapitalkost. och hyror	Budget 2022	Förändring 2021/2022
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	663	15			678	15
200 Fysisk och teknisk planering	3 280	119	-150		3 249	-31
240 Gator, vägar, parkering	9 836	218	75	-63	10 202	366
250 Parker	1 539	34			1 573	34
261 Miljö och hälsoskydd myndighet	2 538	56			2 194	-344
263 Miljö och hälsoskydd hållbar utv.	58	1			60	1
267 Alkoholtillstånd	44	1			45	1
299 Adm samhällsbyggnad	400			-370	430	30
340 Idrotts- och fritidsanläggning	741	16			757	16
510 Bostadsanpassning	2 158				2 158	0
530 Färdtjänst	135				0	-135
930 Förs. Verksamheter internt	1 000			-430	570	-430
93020 Lokalvårdsenheten	0				0	0
93030 Samordning fordon	0				0	0
93040 Kostenheten	1 000			-430	570	-430
Summa	22 394	460	-75	-863	21 916	-478
865 Vattenförsörjning och avl	0				0	0
870 Avfallshantering	0				0	0
Totalt Nämnd	22 394	460	-75	-863	21 916	-478

Nedan kommenteras väsentliga förändringar mellan detaljbudget 2021 och 2022.

Adm Samhällsbyggnad

Förändringen mot RAM 2021 beror på omorganisation inom kontoret då miljöenheten från och med årsskiftet 2020/2021 gick upp i plan- och byggenheten. Plan- och byggenheten bytte då namn till bygg- och miljöenheten. Inför 2022 konverterades hela tjänsten som miljöchef om till verksamhetsutvecklare med placering under kontorschefen.

Fysisk och teknisk planering

Inom *Fysisk och teknisk planering* ingår bland annat planläggning, bygglov, GIS, exploateringsfastigheter samt kart och mät. Förändringen mot RAM 2021 beror på projektet förfallna hus där verksamheten tilldelas 150 tkr mindre jämfört med 2021.

Gator, vägar och parkering

Inom *Gator, vägar och parkering* ingår bland annat vinterväghållning, gatubelysning, gång- och cykelvägar samt vägsamfälligheter. Förändringen mot RAM 2021 beror bland annat på 75 tkr för årlig avskrivning i samband med projektet gång och cykelväg i Torup samt justering kapitalkostnader.

Färdtjänst

Förändringen mot RAM 2021 beror på att Färdtjänst inte administreras av Samhällsbyggnadsnämnden. Budgeten flyttas till verksamheten Gator, vägar och parkering.

4. Investeringar 2022–2025

Investeringsbudget, tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gata och park	8 781	7 350	15 050	7 350	7 350
245 Torups centrum etapp 2	984	0	0	0	0
326 Reinvestering maskiner och utrustning	100	100	100	100	100
108 Gång- och cykelvägar	500	500	500	500	500
251 Gång- och cykelväg Landeryd-Hyltebruk	300	0	7 700	0	0
110 Reinvesteringar asfaltsbeläggning	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
207 Utrymme effektivisering gatubelysning	2 647	2 500	2 500	2 500	2 500
149 Upprustning lekplatser	250	250	250	250	250
Exploatering	4 778	0	0	0	0
220 Kambo	300	0	0	0	0
014 Unnaryd 1:49	3 370	0	0	0	0
112 Exploatering av marknadsplatsen	570	0	0	0	0
305 Exploatering Nyebro etapp 1	538	0	0	0	0
Särskild investeringssatsning	1 125	0	0	0	0
176 Parkstaden	1 125	0	0	0	0
Raminvesteringar	1 236	850	850	850	850
Raminvestering SBN	1 236	850	850	850	850
Total	15 920	8 200	15 900	8 200	8 200

Investeringsbudget, tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vatten och avlopp	6 843	6 600	6 000	6 000	6 000
151 VA enl. SBN:s prioritering	6 843	6 600	6 000	6 000	6 000
238 Överföringsledning LA-HY	12 000	0	0	0	0
Renhållning och avfallshantering	2 124	0	0	0	0
119 Omlastningsyta Borabo	984	0	0	0	0
249 ÅVC Utbyggnad kallförråd farstu	400	0	0	0	0
250 Insamlingskärl matavfall	740	0	0	0	0
Total	8 967	6 600	6 000	6 000	6 000

Nedan beskrivs kommande investeringar för 2022 samt vad som ligger i plan 2023-2025.

Gata och park

Maskinparken inom gata- och parkeneheten behöver kontinuerligt upprustas för att bibehålla driftsäkerheten samt leverera förväntad kvalitet. Anslaget medger dock endast mindre kompletteringar av befintlig maskinpark.

Investeringsbudgeten för gång- och cykelvägar avser i huvudsak upprustning av befintliga sträckor samt viss nyanläggning.

Reinvestering asfaltsbeläggning avser upprustning av kommunala vägar och gator enligt asfaltsbeläggningsplanen.

Effektivisering gatubelysning avser bland annat utbyte av befintliga armaturer till LED. Besparingspotentialen inom belysningsområdet kan vara mycket stor vid byte från gammal omodern belysning till ny LED-teknik. Undersökningar av Energimyndigheten av t.ex. gatu- och vägbelysning visar på besparingspotential upp till ungefär 40 procent.

Anslaget för upprustning lekplatser avser att säkra upp så att de kommunala lekplatserna uppfyller de krav som lagstiftningen ställer. Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention som Sverige har anslutit sig till. Det innebär bland annat att barns miljöer och lekplatser ska vara säkra och tillgängliga. Kommunen utför årligen säkerhetsbesiktning av lekplatserna.

Utveckling av den offentliga miljön, utbyte av trasig utrustning, skadegörelse, stormskador, vattenskadorna inom gata/park liksom investeringsbehov inom kost och lokalvård ska täckas av nämndens raminvestering. Inom kostverksamheten finns till exempel ett kontinuerligt behov av utbyte av värmevagnar som används dagligen och utsätts för stort slitage vid transport mellan kommunens kök liksom utbyte av köksutrustning som inte tillhör fastigheten. Lokalvården har behov av utbyte och investering i städutrustning i syfte att ha en hög kvalitet på utförda tjänster.

Vatten- och avlopp

Hylte kommun tog under 2016, med stöd av LOVA-bidrag, fram en VA-plan som sträcker sig fram till 2027. VA-planen innehåller tre delar: VA-översikt, VA-strategi och VA-plan, vilka utgör grunden för en hållbar vatten- och avloppsplanering i hela kommunen. Hylte kommun har som strategiskt mål att minst varje mandatperiod se över och aktualitetspröva VA-planen. Åtgärder i VA-planen ska förhållas tolv år framåt i tiden.

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har under perioden 2020–2021 arbetat med en aktualisering av VA-planen från 2016. Detta har skett genom en revidering av underlag från 2015 och framåt samt prioritering av åtgärder utifrån VA-strategi och verksamheternas mål. Planen gäller för planering av nuvarande verksamhetsområde för kommunalt VA mellan 2021–2032. Samhällsbyggnadsnämnden behandlade förslag till VA-plan i september 2021 och den ska beslutas av kommunfullmäktige i början av 2022.

Budgeten för vatten och avlopp har sin utgångspunkt i VA-planen och VA-taxan. Då VA-verksamheten är helt avgiftsfinansierad påverkas inte kommunens skattefinansierade delar, eftersom såväl investeringar (anläggningar, maskiner, material etc.) som drift ska täckas av abonnentavgifterna.

VA-översikten har visat att kommunens ledningsnät trots omfattande åtgärder på senare år fortfarande har brister som måste åtgärdas vilket också revisorernas rapport *Granskning av vattenförsörjning 2020* visar. Tidigare utredningar har visat att det finns oacceptabla tillskottsflöden vilka dels orsakas av felkopplingar varigenom dagvatten leds till spillvattennätet och dels av att ledningarna på flera håll är gamla och otäta. Hittills har åtgärder sats in punktvis med kända problem, men inga systematiska försök har gjorts för att åtgärda ledningsnät och felkopplingar.

Under 2022 blir det fortsatt arbete med att minska utläckage av dricksvatten genom att anlägga nya vattenledningar på Mosskatan och Landerydsvägen i Hyltebruk. VA-enheten kommer även att kontinuerligt modernisera och upprusta styr- och driftsystem på samtliga VA-anläggningar.

Arbetet med och relina spillvattennätet i Rydöbruks samhälle fortgår under 2022 för att minska inläckage av ovidkommande vatten och minska belastningen på Torups avloppsreningsverk.

Drängsered vattenverk reservoar är behov av renovering eventuellt investera i en ny på grund av en dålig beläggning som är målrad på befintlig reservoar och där finns en risk för bakterieväxt etc.

Gällande projektet överföringsledning dricksvatten mellan Landeryd och Hyltebruk har en förstudie genomförts under 2021. Fyra alternativ har presenterats för politiken och förslaget från VA-enheten är att i samband med att man lägger en ledning för dricksvatten också lägga en ledning för spillvatten för att på sikt eventuellt kunna avveckla reningsverket i Landeryd. Det finns också möjlighet att anlägga en gång- och cykelväg i samband med ledningsdragningen.

Renhållning och avfallshantering

Budgeten för renhållning/avfall har sin utgångspunkt i avfallsplanen och renhållningstaxan och liksom VA-verksamheten är renhållningsverksamheten helt avgiftsfinansierad och kommunens skattefinansierade delar påverkas inte eftersom såväl investeringar (anläggningar, maskiner, material etc.) som drift ska täckas av abonnentavgifterna.

Kallförrådet på kommunens återvinningscentral måste byggas ut och personalutrymmet ska kompletteras med en tillbyggnad för entré. Nämnden har äskat mer medel för utbyggnaden då befintliga medel inte täcker kostnaden, delvis en effekt av covid-19 som har medfört dyrare material- och hantverkskostnader.

5. Framtiden

Gemensamt samhällsbyggnadskontoret

Inom i princip alla enheter finns ett stort behov av att arbeta strukturerat med digitalisering för att effektivisera kontorets administration. Vissa e-tjänster finns men de är i dagsläget mest till nytta för parten som finns utanför organisationen, på ”insidan” har de inte inneburit den effektivisering som är möjlig. Under 2021 har två förstudier startat med fokus att digitalisera till nytta för både medborgare och organisation: digital bygglovsprocess och nytt system för felanmälan. Planen är att under 2022 handla upp och implementera nya system för detta. Samtidigt ska arbetet med att hitta nya arbetssätt inom övriga delar av kontoret att fortsätta.

Plan- och byggverksamheten, myndighetsutövning

Antalet bygglov och kartuppdrag har ökat sedan starten av covid-19 även om en viss avmattning skett under senare delen av 2021. Kommunen har dock ett flertal nya detaljplaner på gång vilka förväntas generera nya bygglovsärenden. I syfte att effektivisera processen planeras för ett införande av en digital tjänst för bygglov och anmälningsärenden.

Flera utbyggnadsområden är på gång och enheten har tillsammans med VA- och renhållningsenheten och gata-och parkenheten en drivande roll i kommunens exploateringsprojekt. Enheten har ett arbete i att utifrån översiktsplanen titta på framtida möjliga exploateringar och vid behov föreslå nya eller ändrade detaljplaner.

Projektet förfallna hus startade vid halvårsskiftet 2020 och har en tvåårig finansiering av en 50 %-tjänst. Det finns ett stort antal ärenden som tenderar att öka och de är komplexa och tidskrävande och enheten har en förhoppning att projektet kan bli stadigvarande efter juni 2022.

Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning

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 samt arbete med förorenad mark.

Trots covid-19 har miljöverksamheten aldrig hanterat så många ärenden som 2021. Hur konjunkturen och ärendemängden kommer att utvecklas framöver är svårt att förutsäga. Lagstiftningen ändras ständigt (nu senast nya regler kring trängseltillsyn).

Inventeringen av enskilda avlopp med uppföljande krav i enlighet med Havs- och vattenmyndigheten planeras öka för att komma i nivå med länets övriga kommuner. Arbetet med invasiva växter tenderar att öka. Medverkan planeras ske i olika projekt inom miljösamverkan Halland, vilket räknas med ett projekt per inspektör.

Inom livsmedel kommer verksamheter inom riskklass 1-4 från och med 1 jan 2022 att efterhands debiteras liksom alla nyregistreringar. Från och med 1 jan 2023 ska alla verksamheter oavsett riskklass efterhands debiteras, vilket ska föregås av ett nytt riskklassningsbeslut.

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 politiken.

Kommunens gatubelysningsnät är i stort behov av reinvesteringar, för funktion, säkerhet och energisparlösningar. Nätet har inventerats och dokumenteras digitalt under det gångna året och en plan för utbyte/reinvestering ska tas fram. Rapporter från Energimyndigheten visar på besparingspotential på ca 40 % vid utbyte av gammal belysning till LED-belysning. Sedan 2021 har investeringsmedlen ökat vilket ger en bättre möjlighet både att delta i samförläggingsprojekt med nätägaren samt generella förbättringar på belysningsnätet.

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.

Kostenheten

Kostenheten har för avsikt att yrkesvalidera kostpersonalen med hjälp av bidrag från omställningsfonden för att öka tryggheten och yrkesstoltheten.

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.

Enheten vill även utveckla upplevelsen kring själva måltiden, både för de som bor på särskilt boende och för deras anhöriga. Att öka trivseln vid måltiderna med blommor och levande ljus är ett sätt att även öka aptiten. Vi vill även kunna skapa feststämning och anpassa maten efter matdagar i almanackan och högtider och gärna då på lunchen så att alla kan delta.

Inom förskola och skola vill enheten implementera måltiden i läroplanen enligt råd från Måltid Sverige och skolmatsakademin. Förutom att samverka med skolan, eleven och kostenheten ingår även handlingar för att uppnå målen i agenda 2030 och att alltid ha barnet i fokus enligt barnkonventionen.

Renoveringen av Örnaskolans kök är klar och kommunens centralkök kan fungera normalt igen. Här är extra viktigt att införa regelbundna möten med elev, pedagog och kostpersonal för att skapa ett större engagemang kring skolmaten och få förståelse för varandra och för måltidssituation. Här försöker vi även att hitta alternativa serveringsmetoder som t.ex. take-away för de äldre eleverna, och planerar att överta kiosken under första halvåret av 2022. Där har vi möjlighet att påverka vad eleven får för näring utöver lunchen.

Renovering av Torup skolan kommer att starta under första halvåret 2022, och kommer att pågå ett år framöver. Detta medför att elever kommer att flyttas till andra skolor. Produktionen kommer att kunna vara kvar i Torup med hjälp av ökade mattransporter till de andra skolorna.

Lokalvårdsenheten

Fortsatt fokus på teknikutveckling i syfte att förbättra arbetsmiljön för personalen samt höja kvaliteten, både vad gäller maskiner, utrustning men också tillgång till datorer/ipads för personalen. Lokalvårdsenheten har för avsikt att jobba med digitala utbildningar för lokalvårdspersonalen med hjälp av bidrag från omställningsfonden för att öka yrkesstoltheten och säkerhetsställa kvalitén.

Vattenförsörjning och avlopp

Kommunen har många äldre ledningar vilket innebär att arbetet med sanerings- och underhållsarbeten behöver 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 sanering 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.

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.

Under de senaste åren har det hänt mycket inom det kommunala avfallsansvaret och det har sammanfattningsvis inneburit att det kommunala avfallsansvaret utökats succesivt. Fler avfallsfraktioner har tillkommit under ansvaret som till exempel insamling av matavfall 2020, insamling av returpapper 2022 och nu föreligger även förslag om krav på insamling av olika typer av förpackningar 2026.

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

Andra förändringar inom avfallsområdet är att kommunerna kommer att få ett utökat ansvar för bygg- och rivningsavfall från hushåll. Regeringens utredare har också 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.

6. Taxor 2022

Nedanstående taxor är beslut från Kommunfullmäktige november 2021. Alla taxor finns redovisade i en separat handling.

- Inför 2022 föreslås VA-taxan höjas med 2,1 procent på bruksavgifterna och 2,1 procent på förbruksavgiften. Inga höjningar föreslås för anläggningsavgifter eller straffavgifter. VA-enheten föreslår vidare att taxan ska indexregleras årligen.
- Inför 2022 föreslås renhållningstaxan höjas med 30 procent.
- I taxan för miljöenhetens verksamhetsområde har en del justeringar gjorts jämfört med 2021 samt så har handläggningskostnaden per timme räknats upp med 3,0 procent till 1 020 kr (miljöbalken) och 2,4 procent enligt livsmedelslagstiftningen till 1 250 kr. En ny taxa inom livsmedelsområdet har tagits efter ny lagstiftning samt att efterhandsdebitering vid livsmedelskontroll har gjorts obligatorisk.
- Arrendetaxan antogs i december 2019 och det har ännu inte varit relevant att utvärdera nivåerna. Taxan lämnas därför oförändrad även år 2022.
- Översyn av den gällande plan- och byggtaxan har medfört några mindre justeringar. Den nya taxan bygger på SKR:s beräkningsmodell som bygger på genomsnittlig tid beroende på ärendetyp. Handläggningskostnaden per timme höjs till 1 020 kr.
- Taxa för felparkeringsavgifter antogs i december 2019 och har ännu inte varit relevant att utvärdera nivåerna. Taxan lämnas därför oförändrad även år 2022.