



HYLTE

Samråd Ks och SBN

23 mars 2023



Samråd kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden den 23 mars

Ekonomi

Hur ser nämndens bokslut ut för 2022? Har det framkommit något i bokslutsarbetet som det kan vara bra för kommunstyrelsen att känna till? Hur ser ekonomiarbetet för 2023 ut?

Intern kontroll

Har det kommit fram något i nämndens interna kontroll som kommunstyrelsen bör ha kännedom om?

Information ifrån nämnden

Väsentliga frågor som nämnden vill diskutera med kommunstyrelsen eller som kan vara bra för kommunstyrelsen att känna till



Samråd kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden den 23 mars

Bokslut 2022 - driftbudget

Skattefinansierad verksamhet

Budget 23 698 tkr - negativ avvikelse på 1 821 tkr för 2022.

Ökade kostnader för el, vinterväghållning, livsmedel m.m.

Taxefinansierad verksamhet

Vatten- och avloppsverksamheten

-839 tkr balanserat resultat från tidigare år

-1 315 tkr underskott 2022

-2 154 tkr balanserat resultat 2022

Högre el- och drivmedelskostnader, ett antal större vattenläckor och lägre vattenförbrukning har gjort att verksamheten inte har hämtat hem mer av underskottet.

Avfallsverksamheten

-5 070 tkr balanserade resultat från tidigare år

+1 234 tkr överskott 2022

-3 836 tkr balanserat resultat 2022



Samråd kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden den 23 mars

Bokslut 2022 - investeringsbudget

Skattefinansierad verksamhet

Helårsbudgeten för investeringarna uppgick till 13 819 tkr inklusive ombudgeteringar på 4 169 tkr samt tilläggsbudget på 1 450 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden visar vid bokslutet en positiv avvikelse på 6 065 tkr. Den positiva avvikelsen mot budget utgörs till stor del av beläggningsarbete som har utförts i mindre omfattning mot bakgrund av kraftigt höjda priser på grund av världsläget.

Taxefinansierad verksamhet

Vatten- och avloppsverksamheten

Helårsbudgeten för investeringarna inom VA-verksamheten uppgick till 9 100 tkr. Utfallet uppgår till 9 803 tkr vilket innebär en negativ avvikelse om 703 tkr. Avvikelsen beror främst på ökade kostnader avseende projekt vattenledning och utbyte av serviser på Landerydsvägen, Hyltebruk.



Samråd kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden den 23 mars

Uppföljning internkontrollplan 2022

- **Upphandling** – fungerar
- **Entreprenadinköp** – fungerar men finns förbättringspotential
- **Risk för jäv** – fungerar
- **Arrendeavtal** – fungerar delvis
- **Planavgift** – kunde ej kontrolleras
- **Grundvattnet håller godkända nivåer** – fungerar men finns förbättringspotential



Samråd kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden den 23 mars

Projekt Förändringar avfallsverksamheten

2022

21 juni: Naturvårdsverket redovisade plan för genomförandet av nya bestämmelser.

30 juni: Regeringen beslutar bl a om fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Regeringen ger Naturvårdsverket uppdrag att följa upp förordningen

Oktober: Naturvårdsverket remitterar förslag på föreskrifter

1 januari 2024

- Kommunerna tar över ansvaret för insamling
- Separat insamling av matavfall
- Ersättning till kommunerna
- Producenterna ska betala nedskräpningsavgift till Naturvårdsverket

1 januari 2026

Kommuner ska samla in förpackningsavfall på torg och i parker.

30 september 2023
kommunerna ska lämna uppgifter gällande:

- Utbyggnadsplan
- Antal hushåll
- Hushåll med fastighetsnära insamling
- Antal samlokaliserade verksamheter

1 januari 2024 – 31 dec 2026:

Kommunerna ansvarar för och bygger upp insamling av förpackningsavfall fastighetsnära eller vid lättillgängliga insamlingsplatser.

1 januari 2027

- Kommunerna ska ha infört fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från hushåll och anmälda samlokaliserade verksamheter.
- Kommuner ska samla in skrymmande förpackningsavfall via ett system med lättillgängliga insamlingsplatser.

Samråd kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden den 23 mars

Förändringar avfallsverksamheten

Politisk styrgrupp	Tjänstemannaorganisation
<p>Ordinarie ledamöter Ray Alexén (SD) Bengt-Åke Torhall (L)</p> <p>Ersättare Kjell Larsson (S) Bo Brandt Nielsen (M)</p> <p>Förslag nytt insamlingsystem i Hylte kommun fr o m 1 januari 2026.</p>	<p>Projekt Förändringar avfallsverksamheten – deltagare: Jenni Cornelius – projektledare Maria Tholin – renhållningssamordnare Kister Carlsson – driftansvarig ÅVC Susanne Bengtsson – abonnentingenjör Ida Karlsson Lalander – kommunikatör Gabriel Pettersson Sundius – jurist Therése Reuter – informationsäkerhet Isabel Said, controller X, upphandlare</p>



Gatubelysning

- Ca 3 200 stolpar varav ca 700 trä/gamla stålstolpar
- Ca 1 000 LED utbytta 2022 – totalt ca 1 500 LED i kommunen
- Etablering av mätskåp ca 60 st – 50 % klart
- Inventering pågår tillsammans med Vattenfall
- Pilotprojekt Unnard – smart belysning
- Samförläggningar med Eon



Grönytor

- Klipper ca 150 000 kvm/veckan + Örnvallen 14 000 kvm under säsong
- Behöver få kostnaden för klippning i paritet med budgeten
- Plan för att förvandla kortklippt gräs till andra attraktiva grönytor – främja fler pollinatörer
- Projekt 2023 "Ängsmark i Hylte kommun" med möjlighet att söka för fler år
- Prioriteringsordning vad gäller klippning av gräs



Miljö tillsyn

- Tillsynen är en del i strävan att uppnå Sveriges nationella miljö kvalitetsmål och de folkhälsopolitiska målen
- För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ansvar för att se till att samhällsbyggnads- och tillsyns-nämnden har tillräckliga resurser för att systematiskt kunna genomföra sitt uppdrag
- Årets behovsutredning visar på ett totalt resursbehov för år 2023 på cirka 6,4 årsarbetare – idag 5,5 årsarbetare
- Nämnden prioriterar bort cirka 900 timmar under år 2023



Kompetensförsörjning

- Mycket svårt rekryteringsläge i första hand ingenjörer, tekniker m.fl. – konsekvenser för bl.a. genomförande av investeringar
- Hur behåller vi svårrekryterade roller
- Gata- och parkchef klart – tillträder 10 maj
- Bygg- och miljöchef pågår

