

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsområden

Samhällsbyggnadsnämnden leder och samordnar samhällsbyggandet i Hylte kommun. Nämnden är en mångsidig nämnd som ansvarar för områden så som stadsbyggnadsfrågor, användning av vatten och avlopp, renhållning och tillsyn inom miljö, hälsoskydd och livsmedel. Nämnden är uppdelad i fem övergripande områden: bygg- och miljöhälsa, gata- och parker, lokalvårdsenhet, vatten- och renhållningsenhet samt kostnader.

Viktiga händelser under året

- Kommunstyrelsen har under 2021 lämnat positivt planbesked för tre nya detaljplaner. 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.
- 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.
- VA-planen som ligger till grund för den strategiska VA-planeringen för de kommande tolv åren är reviderad och går nu vidare som förslag till beslut till kommunfullmäktige.
- Mycket av miljötillsynen har skett på distans 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.
- Kommunen har erhållit LONA bidrag till en första studie för att återställa sjön Roten i nordväst om Unnaryd till en bättre fungerande fågelsjö.
- I centrala Hyltebruk har lekplatsen vid Gamla Hallen rustats upp med bl.a. nya lekredskap och konstverket "Flickan och tjädern" har fått belysning och ny plantering.

Året i siffror, 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 pakering	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
Förs. verksamheter intern	566	209	357	462	-557	1 019	-1 106
<i>Lokalvårdsenheten</i>	0	-79	79	-96	-586	490	-710
<i>Samordning fordon</i>	0	100	-100	0	-7	7	269
<i>Kostenheten</i>	566	187	379	558	36	522	-665
Summa	21 074	20 968	106	14 030	11 217	2 813	14 863

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
Summa	0	1 237	-1 237	-39	3 554	-3 593	1 531

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
Summa	-3	-544	542	3	1 182	-1 180	1 572

Nedan redovisas prognos och utfall på kontonivå dels för Samhällsbyggnadsnämnden och dels för VA och avfall efter periodisering.

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
Summa intäkter	-53 147	-54 004	857	-35 431	-36 630	1 199
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
Summa kostnader	74 221	74 972	-752	49 462	47 847	1 614
Summa Driftsredov.	21 074	20 968	106	14 030	11 217	2 813

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
Summa intäkter	-42 923	-42 923	0	-28 615	-32 104	3 488
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
Summa kostnader	42 921	43 616	-696	28 579	32 349	-3 770
Summa Driftsredov.	-3	693	-696	-36	246	-282

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.

Resultat 2021

UPPFÖLJNING KVALITET

Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning

Alla prov har varit tjänliga varav åtta tjänligt med anmärkning och ett med resultat otjänligt. Detta beror på att provet togs på en stängd skola vilket innebär en försämrad omsättning på dricksvattenledningarna. Ett omprov är taget och det har visat sig tjänligt.

Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning

Miljöverksamheten har haft tre ärenden som överklagats. Ena ligger hos Länsstyrelsen för prövning. I de andra två ärendena avslog Förvaltningsrätten överklagandena.

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.

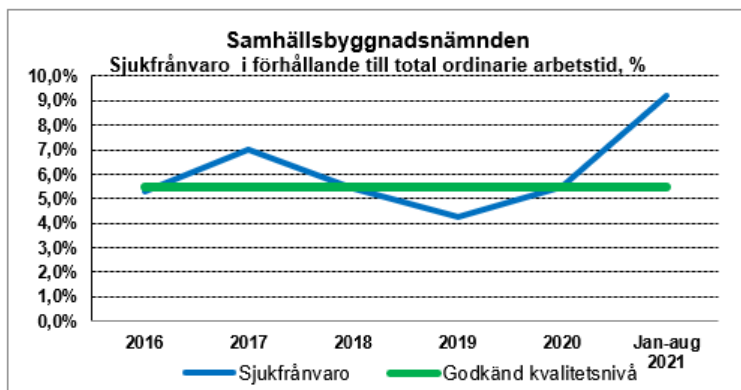
Andel tillstånd eller anmälan som klarar en handläggningstid på sex veckor

Ansökningarna har varit många, fler än motsvarande period förra året. Ändå har samtliga ansökningar kunnat hanteras inom uppsatt servicenivå.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

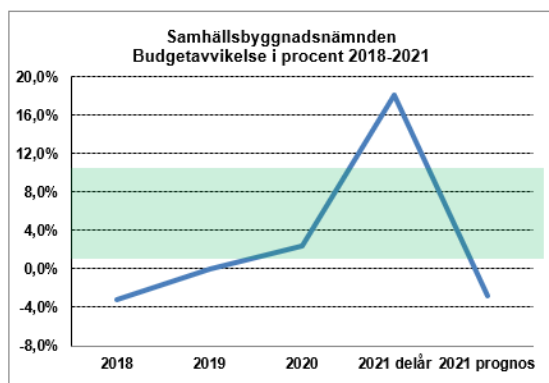
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige inte tagit fram ett program för den politik och verksamhet som de avser bedriva under perioden.

DIAGRAM sjukfrånvaro



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Samhällsbyggnadsnämnden har vid delåret 2021 en sjukfrånvaro motsvarande 9,2 procent vilket är 4,09 procentenheter högre jämfört med delårsbokslut 2020. Samhällsbyggnadsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.

DIAGRAM budgetavvikelse



Samhällsbyggnadsnämnden har en budget för delåret på 13 994 tkr och utfallet för årets åtta första månader, efter periodisering VA och renhållning är 11 463 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 2 531 tkr. Avvikelsen motsvarar 18 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse på 589 tkr vilket motsvarar en avvikelse på -2,8 procent av budgeten för helåret. Detta innebär att nämnden inte klarar kommunfullmäktiges mål med en avvikelse på +/- 1 %.

Framtid

Då kommunen har flera detaljplaner på gång förstärks bygg- och miljöenheten med ytterligare en planarkitekt vilket på sikt minskar behovet av konsult hjälp. Ny roll som mark- och exploateringsingenjör ger kommunen möjlighet att arbeta mer strategiskt med markfrågor.

I och med antagandet av "Handlingsplan för förorenade områden" kommer kommunen att kunna arbeta strategiskt och aktivt med de förorenade områdena som har identifierats.

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.

VA-planen och investeringsplanen som är kopplad till denna ger möjlighet för VA-enheten att planera mer långsiktigt och arbeta mer proaktivt än tidigare. VA-planen ska säkerställa att kommunen har ett fortsatt bra dricksvatten och ett bra omhändertagande av avloppsvatten.

Inom avfallsområdet råder det i nuläget stor osäkerhet vad som ska hända kring fastighetsnära insamling och kommande beslut kan få stor betydelse för val av kommande insamlingsystem i kommunen. Inför 2022 övergår ansvaret för returpapper på kommunerna och det är också klart att kommunerna får ett utökat ansvar för bygg- och rivningsavfall från hushåll. Producentansvar för textil är på gång och även här förväntas kommunerna få ett visst ansvar.