

Samhällsbyggnadsnämnden- Kort version

Viktiga händelser under året

Fem detaljplaner har vunnit laga kraft under året: Givagård 1:16 m.fl. verksamheter i Torup, Linnås 1:9 m.fl. ny skola/förskola i Landeryd, Västra Hylte 1:211 m.fl. (Parkstaden) nytt bostadsområde m.m. centralt i Hyltebruk, Kinnareds Prästgård 1:1, bostäder/hantverk samt Västra Hylte 3:13 m.fl. avseende annat ändamål, bostäder och småhantverk.

På Vegas Äng i Unnaryd har byggnationen kommit igång och på Staffansbo i Hyltebruk pågår exploatering av 18 nya villatomter.

Arbetet med gatubelysningsnätet har fortsatt i syfte att spara in på ytterligare kostnaderna för belysning tack vare nya och energieffektiva LED-armaturer och etablering av egna belysningscentraler.

Kostenheten har fått fem nya kockar efter validering och Höstro utnämndes till ”Bästa seniorrestaurang” i Halland 2022.

Revidering av VA-planen har genomförts och planen gäller åren 2021-2032. Till planen är kopplad investeringsplanering med fokus på ledningsförnyelse och säkert dricksvatten. Planen beslutades av kommunfullmäktige i februari 2022.

Den största och mest uppmärksammade händelsen under året drabbade VA-abonenterna i Unnaryd i början av november då vattenverket fick stängas ner på grund av att det fanns en risk för att det hade skett en för hög dosering av den kemikalie (kaliumpermanganat) som används i vattenverket för att rena vattnet från järn och mangan. Samhällsbyggnadskontorets krisledningsorganisation aktiverades för att hantera händelsen.

Året i siffror, tkr

Verksamhet, tkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Samhällsbyggnadsnämnden	678	614	63	603	560
Samhällsbyggnadskontoret	23 020	24 904	-1 884	20 425	20 150
<i>Varav</i>					
<i>Fysisk och teknisk planering</i>	2 947	3 064	-117	2 325	3 144
<i>Gator, vägar och parkering</i>	11 144	14 323		11 502	9 797
<i>Miljöverksamhet</i>	2 168	2 099	69	2 414	2 672
<i>Bostadsanpassning</i>	2 158	1 380	777	1 292	2 553
<i>Övriga verksamheter</i>	4 603	4 038	-2 613	2 892	1 984
Summa	23 698	25 519	-1 821	21 028	20 710

Totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Intäkter	-52 996	-56 839	3 843	-54 347	-55 094
Kostnader	76 694	82 358	-5 664	75 374	75 804
Summa	23 698	25 519	-1 821	21 028	20 710

Verksamhet	Summa Budget	Bokslut 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Vattenförsörjning och avlopp	0	839	-839	-1 806	-1 350
Avfallshantering	0	5 070	-5 070	-2 460	-391
Summa	0	5 909	-5 909	-4 266	-1 741
VA och Avfallshantering Intäkter och kostnader					
Intäkter	-42 923	-45 464	2 541	-59 116	-49 621
Kostnader	42 923	51 372	-8 449	63 382	51 362
Summa	0	5 909	-5 909	4 266	1 741

Information om avvikelserna mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i nämndens eget bokslutsdokument.

EKONOMISK ANALYS

Samhällsbyggnadsnämnden påverkas i hög grad av omvärldsläget främst i form av ökade kostnader för energi, livsmedel samt drivmedel och flera prisjusteringar har gjorts under året. Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2022 uppgår till 23 698 tkr. De skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse på 1 821 tkr för 2022 vilket främst beror på ökade kostnader för el i samband med nytt avtal med Bixia samt kostnader för vinterväghållning då flertalet uttryckningar fick göras under slutet av året.

Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent och en positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Samhällsbyggnadsnämnden visar en negativ avvikelse mot budget på 1 821 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse på 7,7 procent. Detta gör att nämnden inte klarar kommunfullmäktiges mål gällande budgetavvikelse för året.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till – 839 tkr. Utfallet för året visar att verksamheten har ökat sitt underskott med 1 315 tkr vilket innebär ett balanserat resultat på – 2 154 tkr.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till – 5 070 tkr. Utfallet för avfallshanteringens verksamhet visar att verksamheten har hämtat hem 1 234 tkr av tidigare underskott. Detta innebär ett negativt resultat på 3 836 tkr som förs över till nästa år.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 13 819 tkr inklusive ombudgetering på 4 169 tkr samt tilläggsbudget på 1 450 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden visar vid bokslutet en positiv avvikelse på 6 065 tkr. Den positiva avvikelserna mot budget utgörs till stor del av beläggningsarbete som har utförts i mindre omfattning mot bakgrund av kraftigt höjda priser på grund av världsläget.

Helårsbudgeten för investeringarna inom VA-verksamheten uppgår 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 VA enligt SBN:s prioritering vilket framförallt beror på att åtgärderna på Landerydsvägen avseende cirka 400 m vattenledning och utbyte av serviser har blivit högre än beräknat.

Resultat 2022

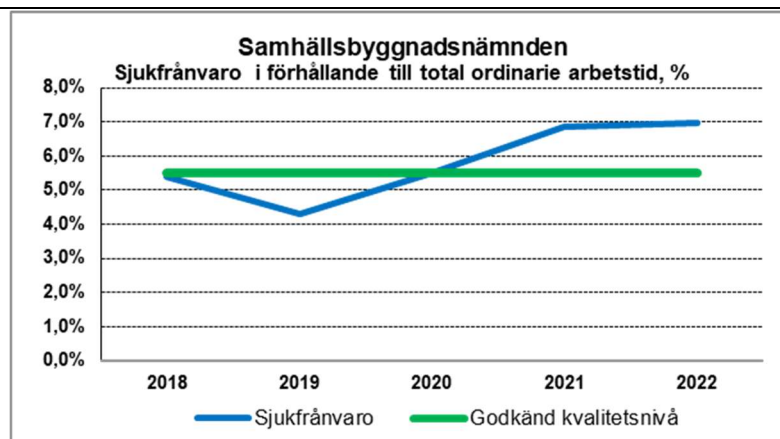
UPPFÖLJNING KVALITET

För att säkerställa att verksamheterna har god kvalitet i det de gör har fullmäktige antagit ett antal nyckeltal med beslutade kvalitetsnivåer som verksamheten ska återredovisa till fullmäktige. Sammanställningen av resultaten i sin helhet redovisas i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning. Nyckeltalen budgetavvikelse i procent, sjukfrånvaro och nöjd medarbetare följs upp av samtliga nämnder, övriga nyckeltal har tilldelats specifika nämnder.

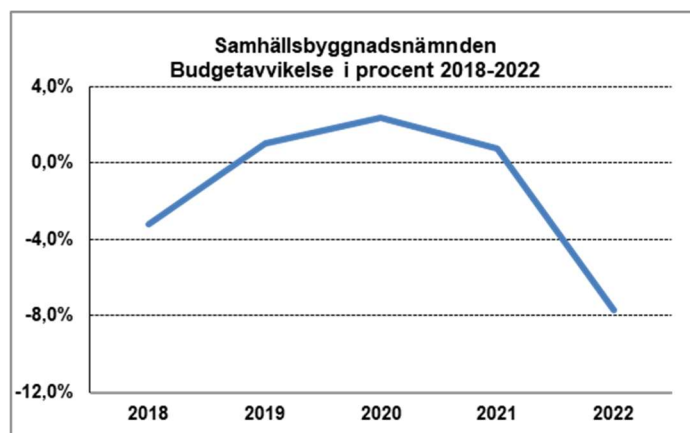
Fullmäktige har tilldelat samhällsbyggnadsnämnden nyckeltal inom området Bygga, bo och miljö, där tre nyckeltal har följts upp. Av dessa tre mål når samtliga upp till godkänd kvalitetsnivå.

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.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Samhällsbyggnadsnämnden har vid bokslut 2022 en sjukfrånvaro motsvarande 7,0 procent vilket är 0,2 procentenheter högre än vid bokslut 2021. Samhällsbyggnadsnämnden uppnår därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ avvikelse mot budget på 1 821 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse på 7,7 procent.

Framtid

Behovet av nya eller ändrade detaljplaner ser inte ut att avstanna. Två nya planbesked har beviljats - Unnaryd 1:250 och Västra Åkralt 1:6 m.fl. Detaljplanen i Unnaryd avser planläggning för bostäder och Västra Åkralt avser ny detaljplan för industri i Hyltebruk. Ytterligare tre detaljplaner är pågående och samtliga avser kommunalägd mark: Torups Djäknebol 1:1, Kambo 1:12 m.fl. och Unnaryd 4:57 avsedda för verksamhetsområden (handel/lager och industri).

Arbetet med förbättring och modernisering av kommunens gatubelysningsnät är ett prioriterat område både i syfte att spara energi men också för att nätet till stora delar är föråldrat. Under 2023 planeras bland annat för fler samförläggningar med Eon, pilotprojekt smart belysning, osv.

En ny beläggningsplan för det kommunala gatu- och vägnätet ska tas fram under året och arbetet med att se över grönyteskötseln fortsätter, bl a projekt omvandling från finklippta gräsytor till ängsmark.

Regeringen godkände i juni vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för perioden 2022-2027 och vattendelegationerna i respektive distrikt har därefter beslutat om åtgärdsprogrammen. Kommunerna har sex åtgärder i åtgärdsprogrammet.

Nya dricksvattenföreskrifter träder i kraft fr o m 1 januari 2023 och anpassningar till dessa föreskrifter behöver genomföras.

Kommunen har många äldre ledningar vilket innebär att arbetet med sanering- och underhållsarbeten kommer att fortskrida. Ytterligare ett fokusområde är underhåll och utveckling av dricksvattennätet.

Sommaren 2022 beslutade regeringen om ändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Detta innebär att från och med 2024 får alla kommuner ett formellt ansvar för insamling av förpackningsavfall från hushåll och från och med 2027 ska insamlingen ske fastighetsnära. För Hylte kommun innebär dock detta i praktiken en målsättning att inför ett nytt insamlingssystem fr om 2026 då nuvarande avtal för insamling av avfall går ut 2025 och ett nytt avtal behöver upphandlas som kan träda i kraft den 1 januari 2026.