

## Samhällsbyggnadsnämnden- Kort version

### Viktiga händelser under året

Fyra nya detaljplaner har påbörjats: Linnås 1:9 m.fl. (skola), Kinnareds prästgård 1:1 (bostäder m.m.), Torups Djäknebol 1:1 (verksamhetsområde) och Unnaryd 4:57 (verksamhetsområde). Under året har tre detaljplaner antagits - Tollsbo 1:19 m.fl, Västra Hylte 3:13 m.fl. och Givagård 1:16 m.fl. Den senare har dock återförvisats av Länsstyrelsen för ny handläggning och beräknas antas Q1 2022.

Exploateringen av Vegas äng har färdigställts under året. Nio av tolv tomter har sålts, och möjliggör byggnation av bostäder i olika utföranden. Under året har ett strategiskt markförvärv genomförts, del av fastigheten Unnaryd 1:7 för framtida planläggning.

Handlingsplan för förorenade områden har tagits fram. Enligt nationella mål ska alla prioriterade förorenade områden vara åtgärdade senast år 2050.

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.

Kommunen har från hösten 2021 nya avtal gällande vinterväghållning.

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 ska beslutas av fullmäktige.

Renoveringen av Örnaskolans kök är klar och centralköket startade delar av sin produktion första veckan i september.

Upphandling av livsmedel från grossist avslutades och ny leverantör blev Menigo.

### Året i siffror, tkr

Verksamhet	Summa Budget	Bokslut 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Samhällsbyggnadsnämnden	663	603	61	560	623
Samhällsbyggnadskontoret	20 499	20 404	95	26 265	25 948
<i>varav</i>					
<i>Fysisk och teknisk planering</i>	<i>2 442</i>	<i>2 325</i>	<i>118</i>	<i>3 144</i>	<i>3 122</i>
<i>Gator, vägar och parkering</i>	<i>10 180</i>	<i>11 502</i>	<i>-1 321</i>	<i>9 797</i>	<i>10 919</i>
<i>Bostadsanpassning</i>	<i>2 158</i>	<i>1 292</i>	<i>865</i>	<i>2 553</i>	<i>1 040</i>
<i>Färdtjänst</i>	<i>135</i>	<i>86</i>	<i>50</i>	<i>4 128</i>	<i>4 014</i>
<i>Övriga verksamheter</i>	<i>5 583</i>	<i>5 199</i>	<i>384</i>	<i>6 643</i>	<i>6 854</i>
<b>Summa</b>	<b>21 162</b>	<b>21 007</b>	<b>155</b>	<b>26 825</b>	<b>26 571</b>
<b>Nämndens intäkter och kostnader</b>					
Intäkter	-53 147	-54 348	1 201	-55 094	-51 859
Kostnader	74 309	75 355	-1 046	81 919	78 430
<b>Summa</b>	<b>21 162</b>	<b>21 007</b>	<b>155</b>	<b>26 825</b>	<b>26 571</b>

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
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>5 909</b>	<b>-5 909</b>	<b>-4 266</b>	<b>-1 741</b>
<b>VA och Avfallshantering Intäkter och kostnader</b>					
Intäkter	-42 923	-45 464	2 541	-59 116	-49 621
Kostnader	42 923	51 372	-8 449	63 382	51 362
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>5 909</b>	<b>-5 909</b>	<b>4 266</b>	<b>1 741</b>

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

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 uppgår till 21 162 tkr. Nämnden visar en negativ avvikelse på 5 754 (-27,2 procent) innan periodisering VA och avfallshantering. Efter periodisering VA och avfallshantering är avvikelserna positiv med 155 tkr (0,7 procent). Detta innebär att nämnden klarar kommunfullmäktiges mål med en avvikelse på +/- 1 procent. Den positiva avvikelserna beror främst på färre ansökningar inom bostadsanpassning och fler bygglovsansökningar än budgeterat.

VA-verksamheten visar en negativ avvikelse på 839 tkr. Underskottet på 1 806 tkr som fanns hos VA-kollektivet vid bokslut 2020 fördes över till 2021. Under 2021 har verksamheten haft mer intäkter än budgeterat i form av avgifter samt intäkter från Trafikverket. Verksamheten har under 2021 haft lägre kapitalkostnader med anledning av bytt redovisningsprincip som innebär ändring i beräkning av internränta från real annuitet till nominell ränta.

Avfallshantering visar en negativ avvikelse på 5 070 tkr. Underskottet på 2 460 tkr som fanns vid bokslut 2020 fördes över till 2021. Under året har verksamheten haft ett intäktsbortfall om ca 2 000 tkr till följd av ett ändrat beteende hos abonnenterna. Den negativa avvikelserna utgörs även av förändring kapitalkostnader som har under 2021 varit högre än budgeterat samt slutreglering för betalning av sophämtning som inneburit en merkostnad.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 15 920 tkr inklusive ombudgetering på 7 420 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden visar vid bokslutet en positiv avvikelse på 1 908 tkr. Den positiva avvikelserna vid bokslutet förklaras av projekt 245 *Torups centrum etapp 2* samt projekt 207 *Ram effektivisering gatubelysning* som har stött på förseningar i arbetet under året. En annan anledning till avvikelserna beror på projekt 176 *Parkstaden* där planförslaget har varit uppe för samråd hösten 2021 och ett fortsatt planarbete sker 2022. En del markarbete samt anläggning av väg och belysning inom projekt 112 *Exploatering marknadsplatsen* återstår och beräknas kunna påbörjas våren 2022, därav positiv avvikelse vid bokslutet.

Avfallshanteringens helårsbudget för investeringar uppgår till 2 124 tkr inklusive ombudgetering på 984 tkr. Verksamheten visar vid bokslutet en positiv avvikelse på 743 tkr. Avvikelserna beror på projekt 249 *ÅVC kallförråd och farstu* där pandemin har medfört både förseningar och dyrare material. VA-verksamhetens helårsbudget för investeringar uppgår till 18 843 tkr inklusive ombudgetering på 2 843 tkr. Verksamheten visar vid bokslutet en positiv avvikelse på 13 372 tkr. Avvikelserna utgörs främst av projekt 238 *Överföringsledning Landeryd-Hyltebruk* visar en positiv avvikelse på 11 843 tkr till följd av att enbart förstudie har genomförts 2021.

## Resultat 2021

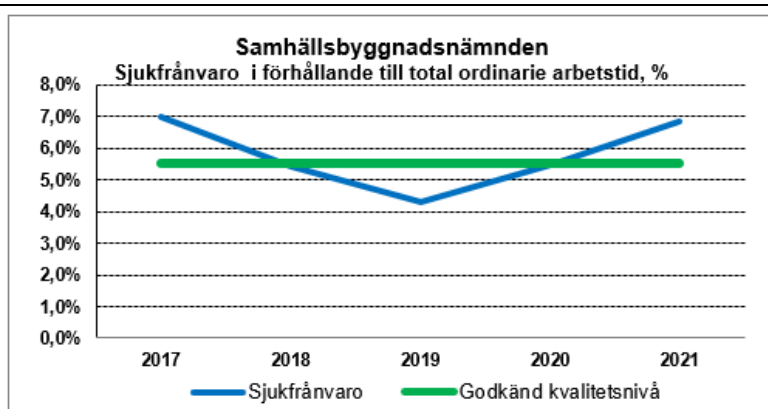
### UPPFÖLJNING KVALITET

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.

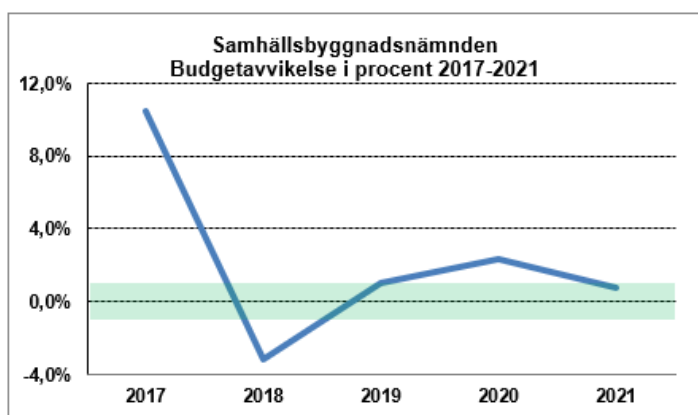
Fullmäktige har tilldelat samhällsbyggnadsnämnden nyckeltal inom området Bygga, bo och miljö, där tre nyckeltal har följts upp. Av dessa tre mål når samtliga upp till godkänd kvalitetsnivå.

### UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

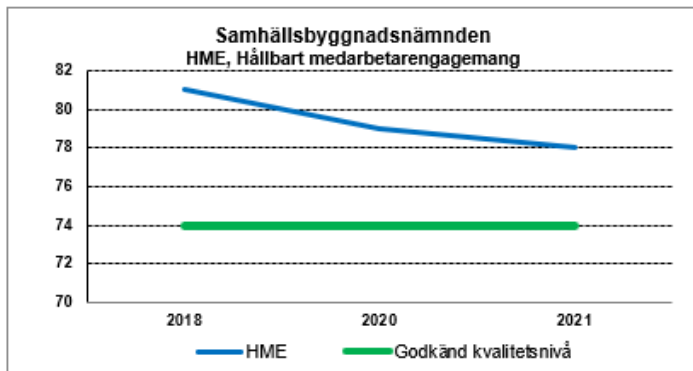
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige inte tagit fram ett program för den politik och verksamhet som de avser bedriva under perioden.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Samhällsbyggnadsnämnden har vid bokslut 2021 en sjukfrånvaro motsvarande 6,8 procent vilket är 1,3 procentenheter högre än vid bokslut 2020. 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. Sedan 2016 finns ett beslut på att budgetavvikelser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet oavsett om det är en positiv eller negativ avvikelse (det gröna fältet i diagrammet). Samhällsbyggnadsnämnden har en positiv avvikelse mot budget på 155 tkr, vilket innebär en avvikelse på 0,7 procent.



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 78 vilket är högre än kommunens totala på 76. 2019 genomfördes ej denna medarbetarenkät.

## Framtid

Under 2021 har en förstudie för digital bygglovsprocess genomförts. En digitaliserad bygglovsprocess leder till kortare handläggningstider, bättre kontroll över aktuella ärenden, minskar stressen hos handläggarna och ger möjlighet för de sökande att digitalt följa sina ärenden.

Behovet av nya eller ändrade detaljplaner ser inte ut att avstanna. Flera detaljplaner är igång och befinner sig i olika steg i processen och fler planer är på ingång.

2022 ska exploatering av Staffansbohöjden komma igång och kommer att involvera både VA-enheten och gata- och parkenheten. Exploateringen beräknas vara klar Q3 2022 och ska resultera i ett 20-tal villatomter.

Livsmedelverket bedriver sedan en tid tillbaka ett arbete med att se över och göra om den befintliga riskklassningsmodellen för livsmedelsanläggningar. Ny riskklassning ska gälla från och med 2024, med ett övergångsår 2023 då kontrollmyndigheterna klassar om befintliga verksamheter. I stället för årlig avgift kommer efterhandsdebitering av livsmedelskontroll ske från och med 2022-01-01 för verksamheter i riskklass 1 – 4. Verksamheter i riskklass 5 – 8 efterhandsdebiteras från och med 1 januari 2023.

Arbetet med förbättring och modernisering av kommunens gatubelysningsnät fortsätter och under 2022 prioriteras utflyttning av kommunens belysningsstationer från Eons nätstationer för att möjliggöra mätning av hur mycket el som förbrukas.

Gata- och parkenheten arbetar idag efter en enkel beläggningsplan och det finns behov av att ta fram en ny plan för att på sikt kunna motverka den underhållsskuld som håller på att byggas upp på kommunens vägnät.

Kommunen har många äldre vatten- och spillvattenledningar vilket innebär att arbetet med sanerings-, underhålls- och utvecklingsarbeten kommer att fortskrida.

Det finns behov av fler reservvattentäkter i Hylte kommun för att säkra upp kommunens dricksvatten för framtiden.

Frågorna kring fastighetsnära insamling har stor betydelse för val av kommande insamlingssystem i kommunen. Det finns ett förslag som innebär att kommunerna får ansvar för insamling av förpackningar och att det ska ske fastighetsnära.