

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsområden

Viktiga händelser under året

Kommunstyrelsen har lämnat positivt planbesked för två nya detaljplaner, Unnaryd 1:250 (bostäder) och Västra Åkralt 1:6 m.fl. (industri, bekostas av Stora Enso).

Tre detaljplaner har antagits - Givagård 1:16 m.fl. (verksamheter i Torup), Linnås 1:9 m.fl. (skola i Landeryd) och Västra Hylte 1:211 m.fl. (Parkstaden, bostäder centrala Hyltebruk). Ytterligare fyra detaljplaner är pågående, samtliga avser kommunalägd mark.

Exploateringen av Unnaryd, Vegas Äng etapp 1 är färdigställd och tre bygglov för nybyggnation av bostäder har kommit in, varav två bygglov beviljats. Av de totalt 14 tomterna har 13 sålts.

Exploatering av nya villatomter Staffansbohöjden är igång och beräknas blir klar Q2 2023.

Tillsynsarbetet inom projektet förfallna hus har hitintills genererat beslut om sju förelägganden med vite.

I samarbete med Eon pågår etablering av egna belysningscentraler. Andra aktiviteter inom projektet är utbyte av belysning längs med Landerydsvägen, utbyte av gamla och uttjänta trästolpar, utbyte till LED generellt osv. Belysningspolicy för Hylte kommun har antagits av kommunfullmäktige och blir ett bra underlag i det fortsatta arbetet med gatubelysningen.

VA-enheten har påbörjat planeringen och informationen om projektet med överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk.

Arbetet med uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan till nya vattendomar gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryd vattentäkter pågår och beräknas vara klart under 2023.

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021
Samhällsbyggnadsnämnden	678	678	0	452	393	59	394
Samhällsbyggnadskontoret	20 999	20 849	150	13 477	12 875	603	10 824
<i>varav</i>							
<i>Fysisk och teknisk planering</i>	2 958	2 898	60	1 963	1 798	165	676
<i>Miljöverksamhet</i>	2 168	2 138	30	1 062	965	97	1 115
<i>Bostadsanpassning</i>	2 158	1 658	500	1 437	767	671	544
<i>Övriga verksamheter</i>	13 715	14 155	-440	9 015	9 346	-330	8 438
Summa	21 677	21 527	150	13 929	13 268	662	11 217

Nämndens intäkter och kostnader, tkr	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021
Intäkter	-52 996	-53 186	190	-35 711	-37 436	1 725	-36 630
Kostnader	74 673	74 713	-40	49 640	50 704	-1 064	47 847
Summa	21 677	21 527	150	13 929	13 268	662	11 217

Taxefinansierad verksamhet	IB 2022	Prognos 2022	UB 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug
Vattenförsörjning och avlopp	-839	0	-839	361	-478
Avfallshantering	-5 070	1 100	-3 970	318	-4 751
Summa	-5 909	1 100	-4 809	679	-5 229

Taxefinansierad verksamhets intäkter och kostnader, tkr	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022
Intäkter	-46 248	-45 998	-250	-30 832	-30 609	-61 441
Kostnader	46 248	44 898	1 350	30 780	30 610	61 390
Summa	0	-1 100	1 100	-52	0	-52

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2022 uppgår till 21 677 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en positiv avvikelse på 150 tkr (0,7 %). Detta innebär att nämnden klarar kommunfullmäktiges mål med en avvikelse på +/- 1 %. Efter åtta månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse med 662 tkr i utfall. Avvikelsen förklaras främst av verksamheten bostadsanpassning där utbetalda bidrag har varit lägre än budgeterat för perioden. Efter åtta månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse med 662 tkr i utfall. Avvikelsen förklaras främst av verksamheten bostadsanpassning där utbetalda bidrag har varit lägre än budgeterat för perioden.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till - 839 tkr. Inför 2022 höjdes VA-taxan med 2,1 % och avsikten var att hämta igen detta underskott under 2022. För helåret prognostiseras ingen avvikelse vilket ger ett oförändrat balanserat underskott inför 2023. Utfallet för perioden visar att verksamheten har hämtat hem 361 tkr av tidigare underskott. Skillnaden i prognosen och utfall beror på att verksamheten har tagit höjd för eventuella ökade kostnader i form av ytterligare prisjusteringar samt lägre vattenförbrukning till höst/vinter som medför lägre intäkter.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till – 5 070 tkr. Verksamheten prognostiserar att hämta hem 1 100 tkr av tidigare underskott. Om denna prognos kvarstår vid årets slut innebär det en negativ avvikelse på 3 970 tkr. Utfallet för avfallshantering efter åtta månader visar att verksamheten hittills har hämtat hem 318 tkr av tidigare underskott.

Resultat 2022

UPPFÖLJNING KVALITET

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 ett tjänligt med anmärkning. Målet är uppfyllt och dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet.

Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning

Ärende om att upphöra eldning av avfall som upprättades och överklagades 2021 har både Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen avslagit överklagandet.

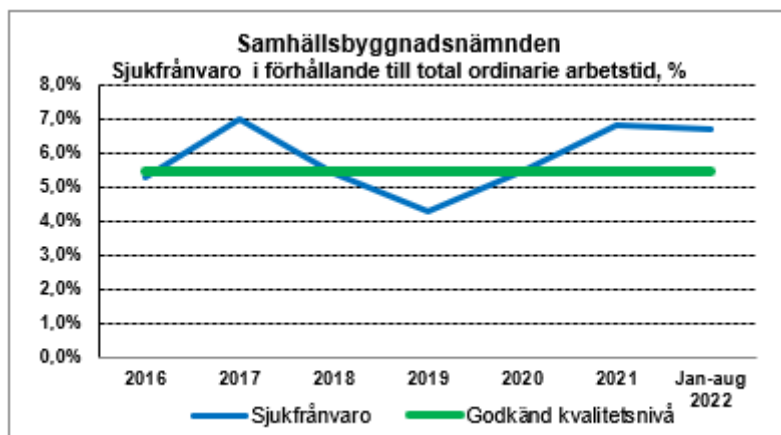
Byggverksamheten har haft ett bygglovsärende och två förhandsbesked som överklagats av sakägare. Tre tillsynsärenden där beslut fattats av nämnden om åtgärds- /rivningsföreläggande har överklagats av fastighetsägarens förvaltare. Samtliga ärenden ligger hos Länsstyrelsen för prövning.

Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor

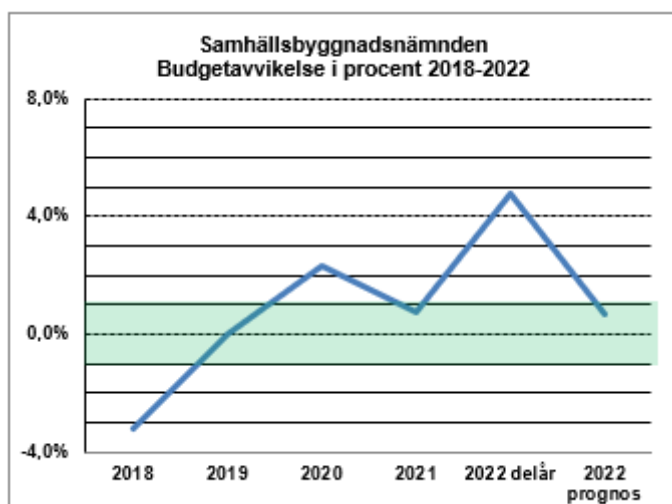
I samtliga ärenden (100%) har beslut tagits inom tio veckor respektive fyra veckor från att ärendet är komplett, det vill säga då ansökan är fullständig.

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 delåret 2022 en sjukfrånvaro motsvarande 6,7 procent vilket är 2,5 procentenheter lägre jämfört med delårsbokslut 2021. Samhällsbyggnadsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Samhällsbyggnadsnämnden har en budget per augusti på 13 929 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 13 268 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 662 tkr. Avvikelsen motsvarar 4,8 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse på 150 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,7 procent av budgeten för helåret. Prognosen för 2022 visar en budgetavvikelse under 1 procent vilket är gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

Framtid

Genom en lagändring i plan- och bygglagen ska regional fysisk planering ske även i Hallands län. Regionen ansvarar för denna planering men kommunerna kommer att ha en viktig roll i arbetet. Tanken är att planen ska antas av regionfullmäktige i juni 2026.

Kommunen måste arbeta aktivt med sin översiktsplan och efter valet 2022 har kommunen 24 månader på sig att ta fram och anta en planeringsstrategi annars blir översiktsplanen i sin

helhet inaktuell. Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell.

Regeringen godkände i juni vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för perioden 2021-2027 och vattendelegationerna i respektive distrikt kommer att ta beslut om åtgärdsprogrammen. Det är viktigt att fortsatt följa vad detta beslut innebär för VA-verksamheten i Hylte kommun.

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. Senast i september 2023 ska kommunen lämna in en utbyggnadsplan till Naturvårdsverket som beskriver i vilken takt kommunen planerar att införa fastighetsnära insamling. Hylte kommun behöver redan nu börja planera för hur övertagandet av ansvaret för insamlingen av förpackningsavfallet från producenterna den 1 januari 2024 ska gå till samt besluta om insamlingssystem för den fastighetsnära insamlingen.