

Samhällsbyggnadsnämnd

Nämndsplan 2020 – 2023

Antagen av miljö-och byggnadsnämnden 2019-12-18
Dnr 2019-000028

Reviderad av miljö- och byggnadsnämnden 2020-08-26
Dnr 2020-000021

Reviderad av kommunstyrelsen 2020-12-08
Dnr 2020-000201

Innehåll

1	Inledning	3
2	Nämndens analys av möjligheter och utmaningar.....	3
2.1	Målområde Barn och unga.....	3
2.2	Målområde Samhällsplanering	4
2.3	Målområde Utbildning, näringsliv och företagsamhet	6
2.4	Målområde Trygg välfärd och folkhälsa.....	8
3	Övriga beslut som skapar förutsättningar för måluppfyllelse.....	9
3.1	Interna processer	9
3.2	Nämndens uppdrag till verksamheten.....	11
3.3	Uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	12
4	Sammanfattning ekonomi.....	14
4.1	Driftbudget.....	14
4.2	Effektiviseringar och omprioriteringar	15
4.3	Investering	16
5	Plan för uppföljning och kontroll av privata utförare.....	19
6	Avfallsverksamhet.....	20
6.1	Ekonomiska förutsättningar	20
6.2	Kommentarer till driftbudget och ekonomisk plan	21
6.3	Kommentarer till investeringsbudget.....	21
7	VA-verksamhet	22
7.1	Ekonomiska förutsättningar	22
7.2	Kommentarer till driftbudget och ekonomisk plan	23
7.3	Kommentarer till investeringsbudget.....	23

1 Inledning

Nämndsplanen gäller i fyra år och revideras årligen utifrån kommunstyrelsens riktlinjer och direktiv. De tre hållbarhetsperspektiven social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet genomsyrar samtliga målområden och processer. Ett särskilt fokus läggs även på barnrättsperspektivet samt digitaliserings- och effektiviseringsperspektivet. Samhällsbyggnadsnämnden har prioriterat sitt målområdesarbete utifrån reglementet, nuläget i verksamheterna samt kommunfullmäktiges beslut om vision och gemensamma resultatmål. För att visa på hur nämnden aktivt arbetat med hållbarhetsperspektiven görs en koppling inom varje målområde till de globala målen.

2 Nämndens analys av möjligheter och utmaningar

Avsnittet beskriver nämndens möjligheter och utmaningar att nå kommunens gemensamma resultatmål utifrån invånarnas och användarnas behov som finns beskrivna i dokumentet Planeringsförutsättningar.

2.1 Målområde Barn och unga

Gemensamt resultatmål

- Barn och ungdomars psykiska hälsa ska öka

Vilka effekter vill nämnden uppnå

Fler ungdomar som upplever att de har möjlighet att påverka framtiden och kommunens utveckling

Samhällsbyggnadsnämnden vill under mandatperioden arbeta aktivt för att involvera barn och unga i samhällsbyggnadsprocessen. Genom detta arbete vill nämnden uppnå ökad delaktighet och sprida kunskap om demokratiska processer. Genom delaktighet och inflytande skapas tillit, trygghet och förutsättningar för en bättre hälsa.

Ökad trafiksäkerhet

Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens organ i trafiksäkerhetsfrämjande arbete. Som en del i att vara trafiknämnd vill samhällsbyggnadsnämnden även se en ökad trygghet kopplad till trafiksituationen i tätorterna. Under 2018 påbörjades arbetet med gångstrategi i Vallberga med huvudfokus på skolväg. Sedan har nätverksanalyser gjorts i Knäred och Veinge. Under 2021 prioriterar samhällsbyggnadsnämnden att fortsätta arbetet i dessa tre tätorter utifrån gjorda utredningar. Utifrån detta arbete kommer en handlingsplan att tas fram för de andra tätorterna i kommunen. Med arbetet vill nämnden uppnå en ökad upplevd och faktisk trygghet samt förutsättning för att använda alternativ till bilen så som att cykla och gå till skola, förskola, arbete och aktiviteter för att förbättra folkhälsan.

Samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa att trygghet i och kring skolan tas i beaktan vad gäller trafiksituationen.

Genom ovanstående insatser bidrar samhällsbyggnadsnämnden till måluppfyllelse inom följande globala hållbarhetsmål;



Möjligheten att få utföra detta arbete skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och tillväxt i kommunen. Samtidigt ser nämnden utmaningar i att inte själv råda över utförandet efter att planprogram, detaljplaner och utredningar tagits fram.

Utvärdering av arbetet kommer göras utifrån ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitik) som genomförs vart tredje år. Enkäten genomförs 2019 och 2022. Under denna period vill samhällsbyggnadsnämnden se positiva effekter inom områdena trygghet och politik, samhälle och inflytande.

Nyckeltal som används för att följa upp/utvärdera att effekterna uppnås

Målsatta nyckeltal	Källa	Senaste värdet	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Påverkan. 18–24 år	SCB	25 2019	Ökning	-	Ökning
Andelen ungdomar i åk 8 som anser sig ha mycket stora eller ganska stora möjligheter till att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)	LUPP	31,9 2018	-	Ökning	-
Andelen ungdomar i åk 2 på gymnasiet som anser sig ha mycket stora eller ganska stora möjligheter till att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen (%)	LUPP	24,3 2018	-	Ökning	-

2.2 Målområde Samhällsplanering

Gemensamt resultatmål

- Det är fler som trivs och vill leva och bo i Laholm

Vilka effekter vill nämnden uppnå

Utifrån visionen om 30 000 invånare år 2040 ser samhällsbyggnadsnämnden behov av att antalet bostäder som planläggs under mandatperioden ökar. Ett behov av 2 000 nya bostäder till år 2040 innebär att ungefär 100 nya bostäder behöver planläggas varje år. Detta innebär en fördubbling av antalet bostäder som planläggs.

Utifrån samhällsbyggnadskontorets resurser är det en utmaning att fördubbla antalet bostäder som ska planläggas. Prioriteringsarbetet med vilka planer som ska arbetas med är den viktigaste faktorn för att klara målet om 100 nya bostäder per år. Att anställa fler planarkitekter ses inte som en enskild lösning i nuläget då det är flera funktioner inblandade vid planarbetet och resurserna för att utöka inom fler områden ses som mycket begränsad. Att arbeta för effektivisering och att korta handläggningstiderna är därför en viktig faktor för att planläggningen ska ligga steget före behovet och inte vara en begränsande faktor för byggnation och etableringar.

Det nationella miljömålet om ett rikt växt och djurliv är ett av fyra mål inom regionen som har negativ trend och är därför högt prioriterat. Ett utökat arbete med grön infrastruktur och ekosystemtjänster är det område som bedöms ha störst påverkan på om de nationella målen kommer att uppfyllas framöver. Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Till exempel att växter renar luft, buskar dämpar trafikbuller, bin pollinerar grödor eller att vår hälsa ökar i naturen. Trots att tjänsterna är grunden i vår välfärd är de fortfarande osynliga i många beslut. Genom att planera markanvändningen så att ekologiska processer beaktas kan marken brukas på ett hållbarare sätt så att vi även i framtiden kan förlita oss på viktiga ekosystemtjänster som naturen ger oss, som exempelvis rent vatten och bevarandet av biologisk mångfald. Då det inom kommunen pågår arbete med översiktsplanering är det av stor vikt att resurserna prioriteras i detta skede för att viktiga avvägningar ska göras på rätt grunder. Behovet av en kommunekolog har lyfts från flera verksamheter och detta skulle vara en tillgång i planarbetet, där det idag används konsulter i stor utsträckning.

Samhällsbyggnadsnämnden vill poängtera att antalet planer och möjliga nya bostäder är en del i arbetet med att uppnå visionen. Samhällsbyggnadsprocessen är komplex och det är viktigt att även hållbarhetsperspektiven får väga tungt i prioriteringsarbetet. I arbetet med detaljplaner vill samhällsbyggnadsnämnden aktivt arbeta för att öka variationen i boendebudet. I planberedskapen är det i stor utsträckning planerat för villor samtidigt som det finns en stor efterfrågan på ett mer varierat boendebud. Att öka variationen i boendebudet är en viktig faktor i kommunens arbete med social hållbarhet.

En annan viktig faktor är ökad samverkan mellan kommunens verksamheter, vilket är en förutsättning för att verksamheterna ska kunna ta ett strategiskt ansvar. Tydliga långsiktiga planer ger effektivare handläggning och översiktsplanen är ett viktigt verktyg för att samla kommunens verksamheter och skapa planeringsförutsättningar. Innan denna har aktualiserats är det viktigt med verksamhetsövergripande samarbete för att nå visionen.

Samhällsbyggnadsnämnden vill även att verksamheterna i större utsträckning involverar invånarna för att skapa ett samhälle där fler trivs och vill leva och bo. Nämnden uppmanar verksamheterna att kommunicera vad vi arbetar med, marknadsföra våra tjänster, delta och synas där människor är och informera om våra processer.

Genom ovanstående arbetsinsatser bidrar samhällsbyggnadsnämnden till måluppfyllelse inom följande globala mål:



Nyckeltal som används för att följa upp/utvärdera att effekterna uppnås

Målsatta nyckeltal	Källa	Uppmätt Värde (År)	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Antal planlagda bostäder per år	Egen mätning	68 (2019)	100	100	100	100
Bostäder som planlagts under två senaste åren, antal/1000 inv.	SKL och SCB	4,2 (2017)		8		8
Mediantid från planuppdrag till antagande under de två senaste åren, mediantid i månader	SKL och SCB	24 (2017)		22		20
Nyckeltal att följa	Källa	Uppmätt (År)	Uppmätt 2020	Uppmätt 2021	Uppmätt 2022	Uppmätt 2023
Andel boende i olika boendeformer, småhus/flerbostadshus/specialbostad	SCB	85/11/2 (2017)				
Planlagda bostäder i småhus/flerbostadshus/specialbostäder	Egen mätning	0/74/0 (2018)				

Förklaring och motivering till nyckeltalen

Antal planlagda bostäder per år är en sammanställning av samtliga bostäder som möjliggjorts i de detaljplaner som vunnit laga kraft under respektive år. Nuvarande takt är 50 bostäder/per år för åren 2016 och 2017. Målvärdet är satt proportionellt utifrån behovet av 2 000 nya bostäder till 2040. Då har hänsyn inte tagits till att det råder underskott av bostäder i dagsläget. Nyckeltalet om bostäder som planlagts under två senaste åren från SKR och SCB är ett motsvarande nyckeltal som ingår i Kommuner och landstings databas, Kolada, Öppna jämförelser och möjliggör jämförelser med andra kommuner i Sverige.

Mediantid från planuppdrag till antagande är ett mått på handläggningstiden för att ta fram detaljplaner. Enligt mätning år 2016 och 2017 ligger Laholms kommun på 24 månader i mediantid. Målvärdet är satt utifrån att handläggningstiden ska kortas med 4 månader under mandatperioden. Då är handläggningstiden tillbaka på den nivå som rådde år 2015. Laholms kommun har i nuläget bäst handläggningstid i Halland, men Halland har något längre handläggningstider jämfört mot riksgenomsnittet.

Samhällsbyggnadsnämnden vill även följa nyckeltal som visar på utvecklingen av varierade boendeformer i kommunen. Det finns en svårighet att sätta målvärde beroende på detaljplanernas syften. Därför väljer nämnden att följa nyckeltal dels genom planlagda bostäder dels genom andel boende i olika boendeformer. Nämndens ambition är en ökad variation.

2.3 Målområde Utbildning, näringsliv och företagsamhet

Gemensamt resultatmål

- Fler är behöriga till gymnasiet och har förutsättningar för högre studier

Vilka effekter vill nämnden uppnå

Samhällsbyggnadsnämnden anser att målområde kring utbildning och att öka antalet elever som är behöriga till gymnasiet är en viktig fråga för kommunen att arbeta med. I det löpande arbetet som nämnden utför enligt reglementet ingår flera delar som bidrar till uppfyllelse av målområdet både inom samhällsplanering och tillsyn men även i arbetet att erbjuda praktikmöjligheter. Nämnden har valt att denna nivå är en rimlig prestation inom detta resultatmål. Valet är gjort utifrån nämndens grunduppdrag och till fördel för att prioritera de andra resultatmålen.

Gemensamt resultatmål

- Fler företagsetableringar och fler människor i arbete.

Vilka effekter vill nämnden uppnå

Samhällsbyggnadsnämnden vill att det ska vara ett bra företagsklimat i Laholms kommun. Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och regional utveckling. Företagsklimatet i kommunen är en viktig fråga och samhällsbyggnadsnämnden vill se att miljö- och samhällsbyggnadskontoren aktivt arbetar för att nå ett bättre företagsklimat tillsammans med näringslivsenheten.

Utmaningen med att förbättra företagsklimatet är att det tar tid att ändra attityder och uppfattningar hos kommunens företagare. Det handlar mycket om att sprida information och öka kunskapen och förståelsen för processerna inom myndighetsutövningen. Samtidigt är möjligheterna att ge företagarna en mer positiv bild av kommunen viktig och kommer att leda till att Laholms kommun rekommenderas som etableringsort.

Genom arbetet med ett förbättrat företagsklimat påverkas flera hållbarhetsaspekter och nämndens arbete bidrar till måluppfyllelse inom följande globala mål:



Laholms kommun deltar i Sveriges kommuner och regioners servicemätning Insikt. Företagare som har haft ärenden hos miljö- och samhällsbyggnadskontoren blir kontaktade och får svara på en enkät om hur de i sin kontakt upplevde bemötande, tillgänglighet, information, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet.

Nyckeltal som används för att följa upp/utvärdera att effekterna uppnås

Målsatta nyckeltal	Källa	Uppmätt (år)	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt NKI	SKL	74 (2019)				76
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI	SKL	62 (2019)				64

Förklaring och motivering till nyckeltalen

Företagsklimat Totalt är en sammanställning för kommunen och utöver nämndens verksamheter inom bygglov, livsmedel, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd och brandskydd ingår

även markupplåtelse. Generellt sägs att resultat över 70 är goda. Senaste mätningen 2019 var för Företagsklimat Totalt 74.

Företagsklimat Bygglov mättes till 62 år 2019. Resultatet 57 motsvarar medel i Halland och målvärdet för mandatperioden är 64 vilket motsvarar bland de bästa i Halland, dock fortfarande lägre än genomsnittet i Sverige. Generellt ligger resultaten för bygglov lägre i hela landet jämfört med övriga mätområden.

2.4 Målområde Trygghet och folkhälsa

Gemensamt resultatmål

- Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen

Vilka effekter vill nämnden uppnå

Allt arbete inom nämndens område ska genomsyras av hållbarhetsperspektiven som ska få ett större utrymme vid prioriteringar och beslut.

Att genom konceptet semiprofessionella förstainsatspersoner hos hemtjänsten vara snabbare på plats vid olika nödsituationer i kommunen, som till exempel hjärtstopp eller trafikolycka, bidrar både till den faktiska och den upplevda tryggheten. Projektet drivs, fram till utvärderingen den 31 december 2021, som ett utvecklingsprojekt finansierat genom måluppfyllelsepengar.

De pågående klimatförändringarna har på senare år gett stormar, översvämningar, bränder, torka och vattenbrist. Kommunen behöver möta dessa utmaningar och då ta hjälp av det engagemang och den vilja att hjälpa till som finns hos frivilliga i samhället genom en kommunal organisering av frivilliga brandvårn.

Samhällsbyggnadsnämnden vill under mandatperioden prioritera arbetet med att trygga säker dricksvattenförsörjning. Att arbeta med planering, tillsyn inom vattenskyddsområden, information och samverkan med andra är viktiga områden för att nå en tryggare dricksvattenförsörjning.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Som en del i detta arbete ska nämnden fortsätta att erbjuda gratis vattenprover till familjer med barn under 5 år och enskilt vatten. Detta arbete ska följas upp med syfte att förbättra förutsättningarna för en bättre folkhälsa i kommunen.

Under mandatperioden ska även ett systematiskt tillsynsarbete inom vattenskyddsområden inrättas. Effekten som nämnden vill uppnå är en förbättrad kvalitet på grundvattnet och en långsiktig trygghet kring dricksvattenförsörjningen, utifrån nämndens uppdrag i reglementet.

Att inte ha tillgång till rent dricksvatten innebär stora konsekvenser för en kommun och detta skulle starkt motverka uppfyllandet av kommunens vision och gemensamma resultatmål inom samtliga målområden. Därför ser samhällsbyggnadsnämnden detta som ett viktigt uppdrag till verksamheterna.

Genom arbetet bidrar nämnden till måluppfyllelse inom följande globala hållbarhetsmål:



Nyckeltal som används för att följa upp/utvärdera att effekterna uppnås

Målsatta nyckeltal	Källa	Uppmätt (År)	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Andel vattenskyddsområde som är inventerade, %	Egen mätning	-		100		
Nyckeltal att följa	Källa	Uppmätt (År)	Uppmätt 2020	Uppmätt 2021	Uppmätt 2022	Uppmätt 2023
Andel genomförda tillsynsinsatser inom vattenskyddsområde av planerade, %	Egen mätning	-				
Antal identifierade avvikelser	Egen mätning	-				
Antal vidtagna åtgärder	Egen mätning					

Förklaring och motivering till nyckeltalen

En förutsättning för att inrätta ett systematiskt tillsynsarbete är att göra inventering över potentiella risker inom varje vattenskyddsområde. Att bedriva ett systematiskt tillsynsarbete inom vattenskyddsområde är även en del i åtgärdsprogrammen för vatten som ska vara uppfyllt 2021. I dagsläget bedrivs tillsynsarbete inom vattenskyddsområde men det sker inte systematiskt. Detta är ett prioriteringsområde inom nämndens grunduppdrag som nämnden vill följa genom nyckeltal som beskriver arbetet som sker och statusen inom vattenskyddsområde i kommunen.

3 Övriga beslut som skapar förutsättningar för måluppfyllelse

3.1 Interna processer

2018 beslutade kommunfullmäktige om en ny miljöpolicy för Laholms kommun. Denna är utgångspunkten för kommunens arbete med ekologisk hållbarhet. Samhällsbyggnadsnämnden har utrett sin miljöpåverkan för att hitta de områden där vi har störst påverkan samt där nämnden har rådighet över insatserna. Slutsatsen är att resor i tjänsten är den största miljöpåverkan. Nämnden uppmanar verksamheterna att minska sin totala miljöpåverkan av resor inom tjänsten och vill därmed uppnå minskad klimatpåverkan genom att minska sitt utsläpp av koldioxid. Detta är ett led i att arbeta för inga nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045 som är beslutat i miljöpolicyen. Att arbeta med interna processer är en förutsättning för att bidra till måluppfyllelse.

Säkerställa kommunens behov av deltidsbrandmän/räddningstjänstpersonal i beredskap

För att öka rekryteringsbasen och säkerställa personalbehovet på lång sikt behöver andelen deltidsbrandmän/räddningstjänstpersonal i beredskap med kommunen som huvudarbetsgivare öka och då framförallt andelen kvinnor.

Inga nettoutsläpp av växthusgaser samt fossiloberoende fordonsflotta

Laholms kommun har antagit miljömålen om inga nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045, samt att vi år 2030 ska nå en fossiloberoende fordonsflotta. Följande effekter, med efterföljande åtgärder, är ett av flera sätt att nå dessa mål:

Hållbar konsumtion och produktion**Åtgärd: Införa källsorteringssystem i våra offentliga tätortsmiljöer**

Ersätta tidigare avfallshantering i kommunens offentliga miljöer med likvärdigt källsorteringssystem som införts i hushållen. I de offentliga miljöerna ingår kommunens tätorter, parker, torg, stränder mm.

Åtgärd: Öka utsorteringsgraden av hushållsavfallet inom kommunens verksamheter:

såsom skolor, äldreboenden och övriga kommunala lokaler.

Gemensamt med Kommunfastigheter i form av ägardialog/presidieöverläggningar, lokalplaneringsgruppen, fastighetsstrateg och externa hyresvärdar ska beslut tas om införandet av källsortering inom kommunens verksamheter. Idag sker ingen utsortering av avfallet och för att uppnå beslutad avfallsplan ska det införas. En handlingsplan ska tas fram som beskriver ansvarsfördelningen för denna implementering.

Åtgärd: Utnyttja kapaciteten i de moderna köken

Många av kommunens kök är i dåligt skick och i behov av renovering. Genom att se över kapaciteten i varje kök och se över möjligheten att omfördela produktionen kan renoveringsbehovet minska. Tillagningskök i dåligt skick kan göras om till mottagningskök. Tidigare köksöversyn från 2015 ska ligga till grund och revideras utifrån dagens behov.

Minska utsläppen av växthusgaser för att bidra till en minskad klimatpåverkan**Åtgärd: Arbeta utifrån framtagen handlingsplan för att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta 2030**

För att nå målet ska en plan med åtgärder och delmål tas fram för att säkerställa att samtliga kommunala fordon är fossilfria 2030.

Samordnad varudistribution ska bidra till en bättre ekonomisk hushållning, mindre miljöpåverkan samt ökad säkerhet på skolor och förskolor

Det finns ett behov av att samordna varustransporterna för att minska de externa varuleveranserna till kommunens enheter. Inledningsvis utreds vilka varugrupper som kan vara lämpliga att samordna. En samdistribution möjliggör en minskning av transporter vilket har goda effekter på miljön och trafiksäkerheten. En politiskt beslutad rapport, avseende bland annat finansiering, som tagits fram under 2020, innehåller förutsättningarna för det fortsatta arbetet.

Genom minskad klimatpåverkan arbetar verksamheterna för att uppnå följande globala hållbarhetsmål:



Nyckeltal som används för att följa upp/utvärdera att effekterna uppnås

Målsatta nyckeltal	Källa	Uppmätt (År)	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Sammanställning av CO ₂ utsläpp från resor i tjänst, kg/år	Egen mätning	4780 (2019)	4596	4412	4228	4044
Andelen deltidsbrandmän med kommunen som huvudarbetsgivare (%)	Egen mätning	17 (2020)		20	21	22
Andelen fossilfria personbilar och lätta lastbilar i kommunorganisationen (%)	Egen mätning	20,5 (2019)		38	45	53

3.2 Nämndens uppdrag till verksamheten

I detta avsnitt beskrivs nämndens egna uppdrag till verksamheten i syfte att stötta arbetet med måluppfyllelsen.

Nämnden gav verksamheterna i uppdrag år 2019 att utreda möjligheter till digitalisering för att möta invånarna och användarnas behov, samt för att effektivisera handläggningen inom verksamheterna. Med denna utredning som grund ger nämnden verksamheterna i uppdrag att arbeta för genomförande av de nedan föreslagna digitaliseringsåtgärderna inom ramen för respektive verksamhets driftbudget samt inom det kommunövergripande digitaliseringsrådet.

- E-arkiv
Förbereda för e-arkiv med digital stämpling och signering i ByggR och Ecos samt införa digitalt arkiv under 2021.
- Digitalisering av detaljplaner
Genom att digitalisera detaljplaner kan personer utifrån enkelt gå in på kommunens hemsida och läsa vad som gäller för en specifik tomt eller område. Även handläggningen internt effektiviseras av att ha detaljplaner digitalt. Att digitalisera samtliga detaljplaner är ett mycket stort arbete och då resurserna är begränsade kan en avgränsning göras så att strategiskt viktiga planer kan digitaliseras under mandatperioden.
- Projektstyrningsverktyg för planarbetet
Införa ett projektstyrningsverktyg för planarbetet som ska användas gemensamt med KS.
- Digitalisering av verksamhetssystem
Verksamheterna ska under mandatperioden arbeta för att kunna erbjuda digitala tjänster i större utsträckning samt att digitalisera flödet vid handläggningen.

Utredning gällande konkurrensutsättning av grönyteskötsel

Servicekontoret ska initialt ta fram en komplett skötselplan för Laholms kommuns park- och grönytor. Skötselplanen, med standardnivåer, ska beslutas politiskt och sedan ligga till grund för vilka skötselåtgärder inom grönyteskötsel som kan vara aktuella och ekonomiskt fördelaktiga för kommunen att konkurrensutsätta. Arbetet påbörjades under början av 2020 med att delar av grönyteskötseln konkurrensutsattes. Uppdraget slutredovisas för samhällsbyggnadsnämnden 2021.

Utreda återlämnande på de enskilda vägarna (besluta om nytt regelverk)

Genom att använda Trafikverkets besiktningsprotokoll av det enskilda vägnätet, har vi fått en tillståndsbedömning av standarden på respektive väg.

Arbetet med att återlämna drift av de enskilda vägarna till vägföreningar har påbörjats med hjälp av konsultstöd. En arbetsplan med ett tillvägagångssätt har tagits fram.

Uppdraget slutredovisas för kommunstyrelsen 2021

Rapportering av uppdrag sker genom uppföljning av nämndsplan och årsredovisning.

3.3 Uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Uppdrag	Syfte och förväntad effekt	Finansiering/budget	Gäller för	Klart
Heltid som norm	Syftet är att fler ges möjlighet att arbeta heltid. SKL och Kommunal har avtalat om Heltid som norm 2016. Handlingsplanen för Laholms kommun ska ha ett helhetsperspektiv som sträcker sig över verksamhetsgränserna.		KS och nämnderna	2021
God informationssäkerhet	Ta fram ett arbetssätt för informationssäkerhet. Invånare och medarbetare ska känna tillit till att den informationen som hanteras av kommunen är säker och riktig. Medarbetare ska ha kunskap om hur och varför de ska arbeta med informationssäkerhet och invånarna ska känna sig trygga med hur kommunen hanterar deras information.		KS och nämnderna	2021
Sjukfrånvaron ska minska	En attraktiv arbetsgivare arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö främjar och förebygger arbetsrelaterad ohälsa. Vi ska analysera orsakerna till sjukfrånvaron och aktivt arbeta för att påverka och minska sjukfrånvaron.		KS och nämnderna	2021
En god och stabil kompetensförsörjning	Konkurrensen om medarbetarnas och deras kompetens ökar, både om dem som redan är anställda och dem som rekryteras. En långsiktig kompetensförsörjningsplan ska inventera vilken kompetens vi behöver på kort och lång sikt.		KS och nämnderna	2021

Uppdrag	Syfte och förväntad effekt	Finansiering/budget	Gäller för	Klart
Förbättrat företagsklimat	Syftet med uppdraget är att skapa bättre förutsättningar för en god dialog med näringslivet, förenkla och öka tillgängligheten för invånare och verksamhetsutövare.		KS och samhällsbyggnadsnämnden	2021
Kvalitets-säkrad upphandling, inköp och leverans	En organisation för effektiv upphandling, inköp och kvalitetssäkring av inköpta varor och tjänster. Ökad kompetens i organisationen kring upphandling och inköp i syfte att öka avtalstroheten. Förväntade effekter är bättre kvalitet på varor och tjänster, minskade kostnader och högre rättssäkerhet i upphandlingsprocessen. Projekt med koppling är Samordnad varudistribution som med syftet "Bättre ekonomisk hushållning, mindre miljöpåverkan samt ökad säkerhet på skolor och förskolor. Minskning av transporter vilket har goda effekter på miljön och trafiksäkerheten"	Ett uppdrag som inte kräver ytterligare ekonomiska resurser i ett första skede.	KS och nämnderna	2021
Digitalisering: organisationsmodell och övergripande strategi	En organisationsmodell som stödjer digitalisering ur ett helhetsperspektiv på verksamhetsutveckling som innehåller IT. Med en övergripande digitaliseringsstrategi prioriteras satsningar utifrån samlade nyttoeffekter samt invånarnas och användarnas behov. Syftet med digitalisering är att förbättra och effektivisera servicen till invånare, användare, företag och besökare. E-arkiv och beslutsstöd är exempel på pågående gemensamma utvecklingsinsatser.	Investeringsmedel 3 000 tkr/år	KS och nämnderna	2022
Bemanningsenhet	Frigöra tid för chefer så att fokus kan läggas på kärnverksamheterna genom att lösa bemanning vid oplanerad frånvaro.		KS och nämnderna	2022
Översiktsplan	Aktualitetsöversyn av Framtidsplan 2030. Ta fram ett nytt arbetssätt för kontinuerlig översiktsplanering. Kunskapsuppbyggnad i organisationen kring översiktsplanering.	Ett uppdrag som inte kräver ytterligare ekonomiska resurser.	KS och nämnderna	2023

4 Sammanfattning ekonomi

4.1 Driftbudget

Avsnittet innehåller en sammanfattande matris och text från målområdena.

Budgetram inklusive godkända förändringar för driftbudget och ekonomisk plan

(Tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	12 950	31 016	31 016	31 016
Kostnader	28 380	140 161	139 061	139 061
Nettokostnader	15 430	109 145	108 045	108 045
Nettoinvesteringar	400	30 250	37 000	26 000

Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska plan har justerats utifrån beslutade bruttoomslutningar, förändrat personalomkostnadspålägg samt effektiviseringar och omprioriteringar för att klara kommunfullmäktiges beslut om besparingar.

Inom arbetet med målområden prioriterar nämnden planläggande av bostäder, trafiksäkerhetsåtgärder, förbättrat företagsklimat, ökad delaktighet och inflytande samt tryggare dricksvattenförsörjning. Då den ekonomiska situationen är ansträngd måste fokus ligga på effektivisering och prioritering för att kunna klara utmaningarna och nå de önskade effekterna.

Färdtjänst

Kostnaderna för färdtjänst har ökat kraftigt under senare år. Budgeten har sedan 2017 nästan fördubblats och uppgår 2020 till ca 13,2 Mkr. Hallandstrafikens bedömning är att kostnaderna för Laholms kommun kommer att uppgå till ca 14,6 Mkr år 2021.

Digitalisering ByggR

Samhällsbyggnadskontoret har lyft ett digitaliseringsbehov av verksamhetssystemet ByggR. Utvecklingen av verksamhetssystemet ska prioriteras inom kommunstyrelsens anslag för digitalisering. Detta medför ekonomiska konsekvenser för nämnden genom årliga licenskostnader om 250 tusen kronor. Andemeningen med digitaliseringen är att effektivisera och förenklar bygglovsprocessen. Nämnden bilviljas anslag från och med 2021 års budget för detta ändamål.

Ökade licenskostnader för GIS- och kartsystem, kommunlicens

Inför 2017 erhöll nämnden merkostnader till följd av utökat antal licenser (kommunlicens) för kommunen GIS och kartsystem vilket föranledde att nämnden erhöll en budgetförstärkning om 300 tkr per år. IT-programmet används för behandling, presentation och distribution av geografiska data. I samband med att kommuninvånarantalet ökat och passerat 25 000 invånare har också licenskostnader ökat för kommunens GIS- och kartsystem. Merkostnaden då kommunen vuxit medför en årlig utökning i licenskostnad om 95 tusen kronor. Nämnden erhåller från och med 2021 års budget ytterligare anslag för att täcka kommunlicensen gällande GIS- och kartsystemet.

Utökade skötselkostnader för utbyggnadsområden

Vid nyinvesteringar i infrastruktur och offentlig miljö är målsättningen alltid att minimera framtida driftkostnader. Under senare år har investeringsvolymen varit omfattande och det är därför oundvikligt att det uppstått behov av medel för utökad skötsel. Senast erhöles ett sådant tillskott i budgeten för 2018. Sedan dess har bl.a. tillkommit skötselbehov i form av de s.k. tätortsåtgärderna, området vid järnvägsstationen (resecentrum med tillhörande cykelgarage) och bryggan i Skummeslöv. Dessutom har vi fått fler belysningspunkter vid såväl gator som gång- och cykelvägar.

Utökning av kommuns GIS funktion

Efterfrågan från kommunens övriga verksamheter motsvarar en ytterligare resurs inom GIS-området. Behovet har ökat i takt med digitaliseringen i kommunen. Funktionen inom samhällsbyggnadskontoret är en stödfunktion för samtliga verksamheter. Funktionen är inte utdebiteringsbar som många andra delar inom kontorets område.

Nämnden erhåller resurser om 600 tusen kronor från och med budgetåret 2021 för att tillgodose behoven från verksamheterna gällande denna stödfunktion.

Nedan redogörs för de åtgärder som kommer vidtas för att klara kommunfullmäktiges beslut om besparingar under åren 2020 och 2021.

4.2 Effektiviseringar och omprioriteringar

Kommunfullmäktige beslutade i kommunplan 2019 med ekonomisk plan 2020–2021 om resultatförstärkning som motsvarar 1 % av budgetens nettokostnad år 2020 och 2 % år 2021. Kommunens ledningsgrupp har sedan arbetat fram förslag på hur mycket varje nämnd kan effektivisera och spara. Kommunfullmäktige har utifrån detta beslutat att samhällsbyggnadsnämndens budgetram ska justeras med 320 tkr för år 2020 respektive 175 tkr för år 2021. De åtgärder som identifierats inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde är följande:

- Genom att granska och kvalitetssäkra fakturahanteringen uppskattas 75 tkr kunna sparas under år 2020.
- Ersätta en extern söktjänst med funktion i befintligt dokument- och ärendehanteringssystem kan generera minskade kostnader med 70 tkr år 2020.
- Höja miljökontorets taxa med 5 % per år. Vilket motsvarar 175 tkr år 2020 och ytterligare 175 tkr år 2021.

Genom ovanstående åtgärder uppskattas att totalt 320 tkr kan sparas under 2020. Vilket motsvarar den förändring av budgetramen som kommunfullmäktige beslutat om. År 2021 ska ytterligare 175 tkr sparas och totalt har då budgetramen reducerats med 495 tkr jämfört med 2019 års budgetram.

4.3 Investering

Under 2019 beslutades att digitaliseringsarbetet från år 2020 ska bedrivas i ett kommunövergripande digitaliseringsråd där varje verksamhet är representerad. Inledningsvis finns en investeringsbudget om 3 miljoner kronor för digitaliseringsarbete. Nämndens uppdrag om digitalisering är då det arbete som ska prioriteras samhällsbyggnadsnämnden.

Investeringsbehov	Budget 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Intäkt	Kostn	Intäkt	Kostn	Intäkt	Kostn
Inventarier kök		500		500		500
Fordonsorganisation		2 500		2 000		2 000
Åtgärder tätorter		800		800		800
Upprustning lekplatser		500		500		500
Utveckling kustområdet		2 000		2 000		2 000
Investeringsram anläggningsprojekt	750	17 000	1 250	19 950		10 800
Utbyggnad GC-vägar		2 800		2 000		2 000
Offentlig belysning		3 000		3 000		3 000
Skyltar		100		100		100
Parkering Siloetten						1 500
Brygga Mellbystrand			3 000	5 000		
Gatuåterställning		1 500		1 500		1 500
Fordon Räddningstjänst				3 500		800
Släck- och räddningsutrustning		300		400		500
Totalt	750	31 000	4 250	41 250	0	26 000

Åtgärder tätorter

Sedan 2003 har årliga medel avsatts för åtgärder i kommunens olika tätorter. I anslaget ingår också en pott för landsbygdsutveckling kopplad till tjänsten inom näringslivsenheten. På så sätt kan idéer och förslag från byalag och liknande fångas upp och realiseras.

Upprustning lekplatser

En ny plan håller på att tas fram för att inventera och prioritera de kommande årens behov av upprustning av lekplatser. Det i planen avsatta beloppet på 500 tkr årligen bedöms inte vara tillräckligt.

Utveckling kustområdet

Kustområdet är ett område med stark tillväxt. För att möta förväntningar och behov från invånare, nyinflyttade och besökare behöver olika satsningar i form av mötesplatser och rekreation göras. Det kan vara servicebyggnader, cykelparkeringar, sittplatser och naturinformation. En utvecklingsplan som vi kan arbeta efter behöver tas fram. En central fråga är ambitionsnivån för destinationsutveckling.

Investeringsram anläggningsprojekt

Aktuella investeringar i infrastrukturen samlas i en ram med olika delprojekt.

Åtgärder program för Laholms stadskärna

Förstudier utifrån centrumutredningen pågår. Detta innefattar även en bro över Lagan med ”tillbehör” för laxfiskets räkning. Stråken och parkeringen i stadskärnan är också föremål för funderingar.

Om- och utbyggnad av gator

Delprojektet avser mindre exploateringar som skall fullföljas.

Beläggningsunderhåll

Beläggningsunderhåll utförs enligt särskild plan för att upprätthålla standarden på våra kommunala vägar. I planen avsätts 10 000 tkr årligen.

Trafiksäkerhetsanordningar

Avser ombyggnadsprojekt som syftar till en ökad trafiksäkerhet. I planen är inriktningen att genomföra ett större projekt vartannat år, där medfinansiering söks hos Trafikverket.

Kollektivtrafikanordningar

Delprojektet syftar till att tillsammans med Region Halland ge bättre förutsättningar för kollektivtrafikresande genom exempelvis ny- och ombyggnationer av hållplatser. Även här är tanken att satsa på ett större projekt vartannat år där medfinansiering kan sökas.

Utbyggnad av gång- och cykelvägar

För att öka andelen cykelresor byggs kommunens cykelvägnät successivt ut. I större projekt utanför tätorten kan kommunen eventuellt få statlig medfinansiering genom den regionala cykelplanen. Det delprojekt som närmast är aktuellt är sträckan Lilla Tjärby-Tjärby. Medel för sträckan Hasslöv-Östra Karup inryms i kommunstyrelsens pott för större infrastrukturinvesteringar. Projektet kan komma att senareläggas. Sträckningen går utmed Trafikverkets väg och måste först in i deras regionala plan.

Offentlig belysning

Projektet innefattar utbyggnad, utbyte och rasering av gatubelysning samt utbyte till LED-belysning.

Skyltar

Projektet avser inköp och anläggning av fundament för informations- och orienteringstavlor i tätorter och industriområden. Kommunikationsenheten svarar för utformning och innehåll.

Parkering Siloetten

För att förbättra tillgängligheten till parkering och avlasta stadskärnan bedöms projektet behöva genomföras på sikt.

Brygga Mellbystrand

Föreningen Mellbystrands brygga har fått besked av kommunen att ett bryggbygge i Mellbystrand ska ges likartade förutsättningar som det i Skummeslövsstrand. En förstudie har tagits fram. Bryggföreningen ansvarar för att söka medfinansiering.

Gatuåterställning

Projektet avser ombyggnad och återställning av gator i samband med ledningsnätsutbyggnad.

Fordon räddningstjänst

För 2022 planeras ett utbyte av en tankbil. Tankbilen som ersätts är från 1998. För 2023 planeras för utbyte av ledningsfordon för gemensam insatsledare i Laholm och Båstad. Fordonet som ersätts är från 2015.

Släck- och räddningsutrustning

För 2021 planeras ett utbyte av en motorspruta. Befintlig motorspruta är av äldre modell och det är svårt att få tag i reservdelar. För 2022 planeras utbyte av rörelselarm för rökdykning samt diverse räddningsutrustning. För 2023 planeras utbyte av delar av räddningspersonalens skyddsutrustning samt utbyte av utbildningsmateriel.

5 Plan för uppföljning och kontroll av privata utförare

Löpande driftsmöten för **hushållsavfall** ska hållas ca var femte vecka. Då ska även avtalsfrågor diskuteras. Utöver det hålls löpande och daglig kontakt via telefon och mejl. Dagligen sker inläsning av digitala filer från gårdagens tömningar av avfallskärl in i kommunens kund- och fakturasystem för dessa tjänster.

Inom **slamentreprenaden** sker driftsmöten ca 1 gång per kvartal. På dessa driftsmöten diskuteras även avtalsfrågor. Utöver dessa möten har vi löpande kontakt med entreprenören när frågor uppkommer. Dagligen sker inläsning av digitala filer från gårdagens tömningar av slambrunnar och slamtankar in i kommunens kund- och fakturasystem för dessa tjänster.

När det gäller **sotningsavtalet** ska leverantören och kommunen träffas minst en gång per år vid ett uppföljningsmöte. Vid mötet ska utförda och pågående tjänster följas upp. Uppföljningen regleras i avtalet.

Upphandling påbörjas under 2020 gällande drift och underhåll samt nybyggnation av **gatubelysning**. Både drift och underhåll sköts av entreprenör, som ronderar 4 ggr/år och åtgärdar inkomna fel. Akuta fel åtgärdas direkt. Kontinuerliga möten hålls med entreprenören för information och planering. Utbyggnad och förnyelse av gatubelysning fastställs årligen i investeringsbudgeten.

Vinterväghållning indelas i

Snöröjning: Arbetsledarberedskapen utför kontroll av snödjup under/efter snöfall, gör en bedömdömning och ringer ut berörda resurser. Bedömning och åtgärder förs in i en digital dagbok. Snöröjning inom Laholms tätort utförs med kommunens egna resurser. Snöröjning i övriga tätorter utförs av entreprenörer, enligt avtalet för vinterväghållning.

Halkbekämpning: Arbetsledarberedskapen utför kontroll av väglaget och gör en bedömning av lämpliga eventuella preventiva och akuta åtgärder. Bedömning och åtgärder förs in i digital dagbok. Halkbekämpning inom Laholms tätort utförs med kommunens egna resurser. Halkbekämpning i övriga tätorter utförs av entreprenörer, enligt avtalet för vinterväghållning.

Parkeringsövervakningen, där parkeringsvakterna getts kommunens förordnande, följs upp genom dialog, både muntlig och via mejl. Statistik och rapportering sker också via Transportstyrelsen.

6 Avfallsverksamhet

6.1 Ekonomiska förutsättningar

(Tusen kronor)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	35 120	41 259	42 248	43 265
Kostnader	35 120	41 259	42 248	43 265
Budgeterat årsresultat	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	30 260	1 200	1 000	1 000

Resultatbudget	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Konsumtionsavgifter	35 404	38 413	41 678
Tippavgifter	800	800	800
Övriga intäkter	3 100	2 900	2 900
Över-/underuttag	1 955	135	-2 113
Verksamhetens intäkter	41 259	42 248	43 265
Entreprenörer och köp av verksamhet	26 343	27 141	27 973
Övriga kostnader	5 762	5 891	6 023
Verksamhetens kostnader	32 105	33 032	33 996
Avskrivningar	7 638	7 808	7 958
Verksamhetens nettokostnad	1 516	1 408	1 311
Finansiella kostnader	1 516	1 408	1 311
Budgeterat årsresultat	0	0	0
Akkumulerat över-/underuttag	-1 955	-2 090	23

Specifikation av investeringar	Budget 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad
Underjordsbehållare		500		500		500
Komplettering Ahla avfallsanläggning		700		500		500
Totalt	0	1 200	0	1 000	0	1 000

6.2 Kommentarer till driftbudget och ekonomisk plan

Budget för 2021 och ekonomisk plan för 2022-2023 för avfallsverksamheten har beräknats efter följande förutsättningar:

Kapitalkostnaderna har räknats fram utifrån 2020 års investeringsbudget och förslaget till investeringsplan för 2021-2023. Den interna räntan har antagits vara 1,5 % under hela perioden. Löneökningarna har beräknats till 2,3 % årligen och prisökningarna i de flesta fall till 1 % årligen. Index för hämtning av hushållssopor har beräknats till 5 % årligen.

I budgeten har det beräknade utfallet enligt 2020 års prognos 1 beaktats.

De senaste årens stora investeringar har gjort att kapitalkostnaderna ökat kraftigt. På sikt beräknas de dock minska i takt med att investeringarna skrivs av.

Renhållningstaxorna har under de senaste åren höjts med 5-8 % årligen. Innan dess låg de på en oförändrad nivå under flera år. Under den kommande planperioden beräknas en årlig höjning med 7 % behövas. Med en fortsatt befolkningsökning förväntas antalet abonnenter att öka. Vi ser också en klar tendens att fler fritidsboende väljer att ha hämtning året runt. Intäkterna för renhållningsavgifter har därför, utöver taxehöjningen, räknats upp med 1,5 % årligen. De framtida intäkterna för förpackningar och skrotförsäljning är mycket svårbedömda. Vi har inte kalkylerat med några dramatiska förändringar. Det kan i sammanhanget nämnas att Laholms kommuns taxor ligger relativt lågt i jämförelse med andra kommuner med liknande hämtsystem.

6.3 Kommentarer till investeringsbudget

Underjordsbehållare/Avfallsskåp

Projektet avser införande av underjordsbehållare vid flerbostadshus. Detta har flera syften. Källsorteringen förbättras, skadegörelse förhindras, obehöriga förhindras att kasta sopor i kärlen och hela sophanteringen blir snyggare. Syftena är intressanta för såväl kommunen som insamlingsentreprenören och fastighetsägarna. Ett samarbete har inletts med Laholms hem som initialt är intresserade av införande på tre platser.

Utredning om det är möjligt att anlägga avfallsskåp vid Lagan har startat. Dessa skulle kunna bli en kompensation för invånarna i Gamleby som i dagsläget inte kan ha samma avfallssystem som övriga invånare i Laholm. Avfallsskåpen skall användas för förpackningar och tidningar och ska vara låsbara och endast tillgängliga med nyckel eller tagg.

Komplettering Ahla avfallsanläggning

Avfallsanläggningen i Ahla består av återvinningscentral, deponi och en ny omlastningsstation. Behov av kompletteringar av anläggningen uppstår kontinuerligt. Det kan röra sig om inköp av containrar, asfaltering av större ytor och andra åtgärder för att förbättra anläggningens funktion och säkerhet.

7 VA-verksamhet

7.1 Ekonomiska förutsättningar

(Tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	56 050	64 880	63 108	66 200
Kostnader	56 050	64 880	63 108	66 200
Budgeterat årsresultat	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	40000	51 000	57 000	58 000

Resultatbudget	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Konsumtionsavgifter	55 548	56 103	56 665
Anslutningsavgifter	4 000	4 000	4 000
Periodisering anslutningsavgifter	-2 160	-2 160	-2 160
Övriga intäkter	0	0	0
Över-/Underuttag	7 492	5 165	7 695
Verksamhetens intäkter	64 880	63 108	66 200
Övriga kostnader	38 733	39 895	41 092
Rivning Hedhuset	5 000		
Verksamhetens kostnader	43 733	39 895	41 092
Avskrivningar	15 820	17 362	18 911
Verksamhetens nettokostnad	5 327	5 851	6 197
Finansiella kostnader	5 327	5 851	6 197
Budgeterat årsresultat	0	0	0
Akkumulerat över-/underuttag	29 617	24 452	16 757

Specifikation av investeringar	Budget 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Kostn	Intäkt	Kostn	Intäkt	Kostn	Intäkt
Vattenproduktion	4 000		4 000		5 000	
Ombyggnad Skottorps vv	7 000		10 000		5 000	
Avloppsrening	7 000		5 000		5 000	
Utbyggnad Ängstorp	500					
Huvudledningar	13 300		18 800		23 800	
Överföringsledning Hedhuset-Ängstorp	200		200		200	
Exploatering bostäder	2 000		2 000		2 000	
Exploatering industri	4 000		2 000		2 000	
Förnyelse befintliga ledningar	8 000		10 000		10 000	
Utbyggnad dagvatten	5 000		5 000		5 000	
Totalt	51 000	0	57 000	0	58 000	0

7.2 Kommentarer till driftbudget och ekonomisk plan

Driftbudgeten för va-verksamheten har under senare år påverkats av den stora investeringsvolymen. Kapitalkostnaderna ökar men gynnas samtidigt av ett lågt ränteläge. I planen föreslås bibehållen taxa inför 2021. För volymökningar, d.v.s. fler abonnenter, har lagts in ökade intäkter med 1 % per år. Övriga driftskostnader har höjts med 3% årligen. Dessutom upptas 5 000 tkr år 2021 för fortsatt rivning av Hedhusets reningsverk.

7.3 Kommentarer till investeringsbudget

Vattenproduktion

Avser utbyte av pumpar och annan utrustning, vidareutveckling av drift- och övervakningssystem samt byte av el- och styrutrustning. Implementering av nytt styrsystem pågår med beräknat färdigställande 2021.

Ombyggnad Skottorps vattenverk

Projektet har varit vilande med anledning av den utredning som genomförts tillsammans med Sydsvatten, ”Framtida vattenförsörjning för LBVA”, och tillskapandet av en ny vattenresurs för LBVA. En utredning har tagits fram för att fastslå justerad omfattning av utbyggnad/komplettering av Skottorps vattenverk. Upphandling av kolfilter görs i slutet av 2020 och en avhärdningsanläggning kommer att byggas under 2021.

Avloppsrening

Projektet avser byte av pumpar eller annan maskinutrustning på avloppsreningsverk samt ombyggnad och renovering av spillvattenpumpstationer. Implementering av nytt styrsystem pågår med beräknat färdigställande 2021. Vidare avser projektet arbete med syfte att utveckla el- och styrutrustning för pumpstationer och mindre reningsverk.

Utbyggnad Ängstorp

Entreprenaden är genomförd. Processgarantitiden kvarstår och denna löper 2020-01-01—2020-12-31.

Huvudledningar

Under perioden avser LBVA att bygga ut allmänt dricks- och spillvattensystem mellan Edenberga och Ränneslöv. Syftet är att Edenberga ska omfattas av verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten.

Vidare kommer LBVA att bygga ut spillvattennätet under 2021 vid Magnussons potatistvätterier för att möjliggöra anslutningar till verksamheten samt närboende.

I mitten av planperioden påbörjas utbyggnaden av en överföringsledning mellan Skogaby och Ahla. Reningsverket och vattenverket i Skogaby kommer att avvecklas.

Exploatering bostäder

Utredningsarbete för va-utbyggnad i Edenberga pågår. Byggnation förväntas kunna starta under 2022.

För Östra Nyby förväntas utbyggnad ske 2021/2022.

Exploatering industrier

För industrier planeras fortsatt utbyggnad i Mellby verksamhetsområde under planperioden.

Förnyelse befintliga ledningar

Avser förnyelse av befintligt ledningsnät. Förnyelse kommer också att samplaneras med dagvattenuitbyggnad. Fortsatt arbete avser bl.a. etapp 3 för förnyelse av dricks-, dag-, och spillvatten på sträckan mellan Cerealia och Lagan.

Utbyggnad dagvatten

Utbyggnad av dagvatten i kustområdet planeras under planperioden. I dagsläget har dock det planerade arbetet av utbyggnad dagvatten i kustområdet stoppats p.g.a. oklarheter avseende markrättsliga frågor.