

Driftsredovisning – Skattefinansierade verksamheter

Samhällsbyggnadsnämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2025, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
Nämnds- och styrelseverksamhet	676	676	0	0,0%	0
Fysisk och teknisk planering	4 364	4 514	-150	-3,4%	-150
Konsument- och energirådgivning	0	0	0	0,0%	0
Gator, vägar o parkering	16 389	16 389	0	0,0%	0
Parker	2 862	2 862	0	0,0%	0
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 370	2 220	150	6,3%	150
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	33	33	0	0,0%	0
Adm. Samhällsbyggnad	784	784	0	0,0%	0
Idrotts- och fritidsanläggning	198	198	0	0,0%	0
Bostadsanpassning	1 979	1 979	0	0,0%	0
Förs. verksamheter intern	1 688	1 688	0	0,0%	0
Lokalvårdsenheten	1	1	0	0,0%	0
Kostenheten	1 687	1 687	0	0,0%	0
Total	31 341	31 341	0	0,0%	0

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-apr 2025, tkr

Verksamhet	Budget jan-apr 2025	Utfall jan-apr 2025	Avvikelse jan-apr 2025
Nämnds- och styrelseverksamhet	225	210	15
Fysisk och teknisk planering	1 226	1 170	56
Konsument- och energirådgivning	0	0	0
Gator, vägar o parkering	5 466	5 523	-57
Parker	951	860	90
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	216	-141	357
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	11	0	11
Adm. Samhällsbyggnad	262	213	49
Idrotts- och fritidsanläggning	70	74	-5
Bostadsanpassning	660	479	181
Förs. verksamheter intern	-36	-55	19
Lokalvårdsenheten	-12	-81	69
Kostenheten	-24	26	-50
Total	9 049	8 333	716

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2025	OMB 2025
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	3 303	
§12 (2025 KS0094) Initiativärende - Förstudie för fokusområde och översiktsplanering		800
§12 (2025 KS0094) Initiativärende - Förstudie för fokusområde och översiktsplanering		-800
Total	3 303	0

Driftsredovisning – Taxefinansierade verksamheter

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2025, tkr

Verksamhet	IB 2025	Prognos 2025	UB 2025
Vattenförsörjning och avlopp	325	2 025	2 350
Avfallshantering	3 622	-1 122	2 500
Total	3 947	903	4 850

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-apr 2025, tkr

Verksamhet	IB 2025	Utfall jan- apr 2025	Avvikelse jan- apr 2025
Vattenförsörjning och avlopp	325	1 604	1 928
Avfallshantering	3 622	514	4 136
Total	3 947	2 117	6 064

Statsbidrag

Statsbidrag över 100 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden	2023		2024		2025		2026	2027
	Budget	Bokfört	Budget	Bokfört	Budget	Prognos	Förväntat	Förväntat
Kalkningsbidrag ¹⁾	1 127	1 116	1 127	970	1 127	966		
Ersättning för förpackningsinsamling			1 925	1 940	1 982	1 982		
Beredskap offentlig måltidsverksamhet och dricksvattenförsörjning ²⁾					1 500	1 500		
Summa	1 127	1 116	3 052	2 910	4 609	4 448	0	0

¹⁾ Länsstyrelsen har annonserat om minskat kalkningsbidrag från 2024 och söker annan finansieringsmöjlighet. Prognosen för 2024-2027 kan därför revideras ner.

²⁾ Statsbidraget finansierar delvis investeringar

Taxefinansierade verksamheter-Tertialrapport 1 inkl prognos 2

Viktiga händelser

Avfallshantering

Förberedelserna inför inträdet i kommunalförbundet SÅM fr o m 1 januari 2026 pågår. Det har bildats flera arbetsgrupper och mycket av arbetet sker tillsammans med SÅM.

Sedan 1 januari 2025 gäller krav på utsortering och separat insamling av textilavfall. Insamlingen sker på Borabo ÅVC samt på alla kommunens återvinningsstationer.

Vatten och avlopp

Samrådsunderlag gällande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i Unnaryd, Drängsered, Landeryd och Långaryd har tagits fram. Avsikten är att säkra en långsiktig och hållbar vattentillgång från vattentäkterna.

Projektering av nya ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten på Soldatgatan har inletts och arbetet kommer sedan att upphandlas.

Ekonomisk analys

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 325 tkr i överskott. Under 2025 prognostiseras en positiv avvikelse på 2 025 tkr. Vid årets slut ger det ett överskott på 2 350 tkr. Avvikelsen beror främst på högre debiterad mängd vattenförbrukning. Även sänkta elpriser samt investeringar som har skjutits upp i väntan på tilldelningsbeslut för nytt mark-och anläggningsavtal medför lägre kostnader. Efter fyra månader visar utfallet en positiv avvikelse på 1 928 tkr mot ingående balansen. Även på driftssidan har kostnaderna varit lägre på grund av mark-och anläggningsavtalet.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 622 tkr i överskott. Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 1 122 tkr och innebär ett överskott på 2 500 tkr vid årets slut. Det beror främst på att renhållningstaxan sänktes inför 2025 samt ökade konsultkostnader med anledning av verksamhetsövergången till SÅM. Förslaget är att det prognostiserade överskottet på 2 500 tkr regleras genom en återbetalning mot avfallskollektivet vid årets slut. Utfallet för perioden visar en positiv avvikelse på 4 136 tkr mot ingående balansen. Detta beror på lägre entreprenadkostnader de första månaderna på året bland annat för slamtömning samt sophämtning för fritidsabonnemang men som sedan återhämtar sig under årets gång.

Samhällsbyggnadsnämnden-Tertialrapport 1 inkl prognos 2

Viktiga händelser

Resultatet av Insikts-mätningen för 2024 visar på fortsatt goda resultat inom områdena bygglov, miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelstillsyn. Hylte kom på 18:e plats av 191 kommuner med ett nöjd-kund-index 82 vilket är ett mycket högt resultat.

Två nya detaljplaner har antagits – Torups Djäknebol 1:1 gällande verksamhetsmark och Vegas Äng etapp 2 i Unnaryd som ger möjlighet till fler attraktiva och naturnära bostäder i nära anslutning till sjön Unnen.

Förvaltningen har under våren genomfört en realistisk krisövning med hjälp av medel från Livsmedelsverkets pilotprojekt för investeringar i robusta offentliga måltider och dricksvattenförsörjning. Fokus var matförsörjning och vattenlogistik i händelse av ett längre el- och vattenavbrott.

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 716 tkr efter fyra månader, vilket motsvarar 7,9 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar ingen avvikelse mot budget. Den positiva avvikelsen för perioden beror främst på högre intäkter inom Miljö- och hälsoskydd för debitering av avloppsinventeringen. Vidare förklaras avvikelsen av att periodens budget för bostadsanpassningsbidrag inte har använts helt. Gällande bostadsanpassningsbidrag är det dock ett par större ärenden på väg in och trenden de senaste åren är att tilldelad budget inte har räckt till.

Fysisk och teknisk planering prognostiserar en negativ avvikelse på 150 tkr. Avvikelsen beror främst på att det beräknas debiteras färre antal timmar för externa detaljplaner än budgeterat. Samtidigt har verksamheten haft lägre personalkostnader på grund av högre personalfrånvaro.

Verksamheten Miljö- och hälsoskydd prognostiserar en positiv avvikelse på 150 tkr som utgörs av vakant tjänst samt debitering av avloppsinventering.

Investeringsredovisning – Skattefinansierade verksamheter

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2025	Tilläggs- budget	Ombudgetering	Budget 2025	Utfall jan-apr 2025	Prognos 2025	Avvikelse prognos 2025
Gata och park							
Reinvestering maskiner/utrustning	200	0	0	200	110	200	0
Gång- och cykelvägar	300	0	0	300	0	300	0
Reinvesteringar asfaltsbeläggning	4 000	0	0	4 000	89	4 000	0
Ram effektivisering gatubelysning	4 500	0	-265	4 235	1 186	4 235	0
Upprustning lekplatser	267	0	0	267	0	267	0
Vattna Örnvallen	800	0	0	800	0	800	0
Summa Gata och park	10 067	0	-265	9 802	1 386	9 802	0
Exploatering							
Dp Vegas Ång et. 2	0	0	61	61	76	86	-26
Summa exploatering	0	0	61	61	76	86	-26
Övriga investeringar							
Raminvestering SBN	800	0	0	800	0	800	0
Nödvattentankar	0	0	0	0	98	0	0
Summa övriga investeringar	800	0	0	800	98	800	0
Summa	10 867	0	-205	10 662	1 559	10 688	-26

Tilläggsbudget/ombudgeteringar TB 2025	OMB 2025
§7 (2024 KS0310) Ombudgetering investeringar	-205
Summa	0 -205

Investeringsredovisning – Taxefinansierade verksamheter

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2025	Tilläggs- budget	Ombudgetering	Budget 2025	Utfall jan- apr 2025	Prognos 2025	Avvikelse prognos 2025
Vatten och avlopp							
VA enl SBN:s prioritering	9 200	0	5 485	14 685	455	14 685	0
Vattenverk Björnaryd	8 200	0	6 847	15 047	35	2 000	13 047
Överföringsledning Björnaryd - Landeryd	200	0	22 000	22 200	0	1 000	21 200
Säkrare vattenförs. Unnaryd	500	0	500	1 000	0	1 000	0
Summa Vatten och avlopp	18 100	0	34 832	52 932	490	18 685	34 247
Avfallshantering							
Reinvestering ÅVC	100	0	0	100	0	100	0
Summa Avfallshantering	100	0	0	100	0	100	0
Summa	18 200	0	34 832	53 032	490	18 785	34 247

Tilläggsbudget/ombudgeteringar TB 2025	OMB 2025
§7 (2024 KS0310) Ombudgetering investeringar	34 832
Summa	0 34 832