

Dnr 2023 SBN0001

Isabel Said, Controller
Tel. 072-9923845
E-post: isabel.said2@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse - Samhällsbyggnadsnämnden Tertialrapport 1 inkl prognos 2

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2023 uppgår till 24 569 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse på 2 100 tkr (8,5 procent). Efter 4 månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse med 875 tkr i utfall.

VA-verksamhetens balanserade underskott från tidigare år uppgår till 2 154 tkr. För helåret prognostiserar verksamheten att hämta hem 1 800 tkr vilket ger en negativ avvikelse vid årets slut på 354 tkr.

Avfallshanteringens balanserade underskott från tidigare år uppgår till 3 836 tkr. Verksamheten prognostiserar att hämta hem 700 tkr av tidigare underskott. Om denna prognos kvarstår vid årets slut innebär det en negativ avvikelse på 3 136 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 11 970 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 4 920 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 10 190 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 1 780 tkr. Den positiva avvikelsen 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 de taxefinansierade verksamheterna vatten och avlopp och avfallshantering uppgår till 36 474 tkr inklusive ombudgetering på 824 tkr. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 28 500 tkr vilket beror på projektet Överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk. Utförandet av projektet har bromsats till följd av vakanser på enheten.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse-SBN Tertialrapport 1 inkl prognos 2
- Ärendebeskrivning-SBN Tertialrapport 1 inkl prognos 2
- Katalogtext -SBN Tertialrapport 1 inkl prognos 2
- Katalogtext-Taxefinansierade verksamheter Tertialrapport 1 inkl prognos 2
- Prognos 2-SBN drift
- Prognos 2-SBN investering
- Prognos 2-SBN drift taxefinansierade verksamheter
- Prognos 2-SBN investering taxefinansierade verksamheter

Dnr 2023 SBN0001

- Handlingsplan SBN
- Handlingsplan taxefinansierade verksamheter

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Isabel Said
Controller

Isabel Said, Ekonom
E-post: isabel.said2@hylte.se
Tfn:0729923845

2023-05-17

Samhällsbyggnadsnämnden
2023 SBN0001

Ärendebeskrivning- SBN Tertialrapport 1 inkl prognos 2

Driftsprognos Samhällsbyggnadsnämnden mars

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

-2 100 tkr (0 tkr)

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar efter 4 månaders utfall en negativ budgetavvikelse på 2 100 tkr vid årets slut.

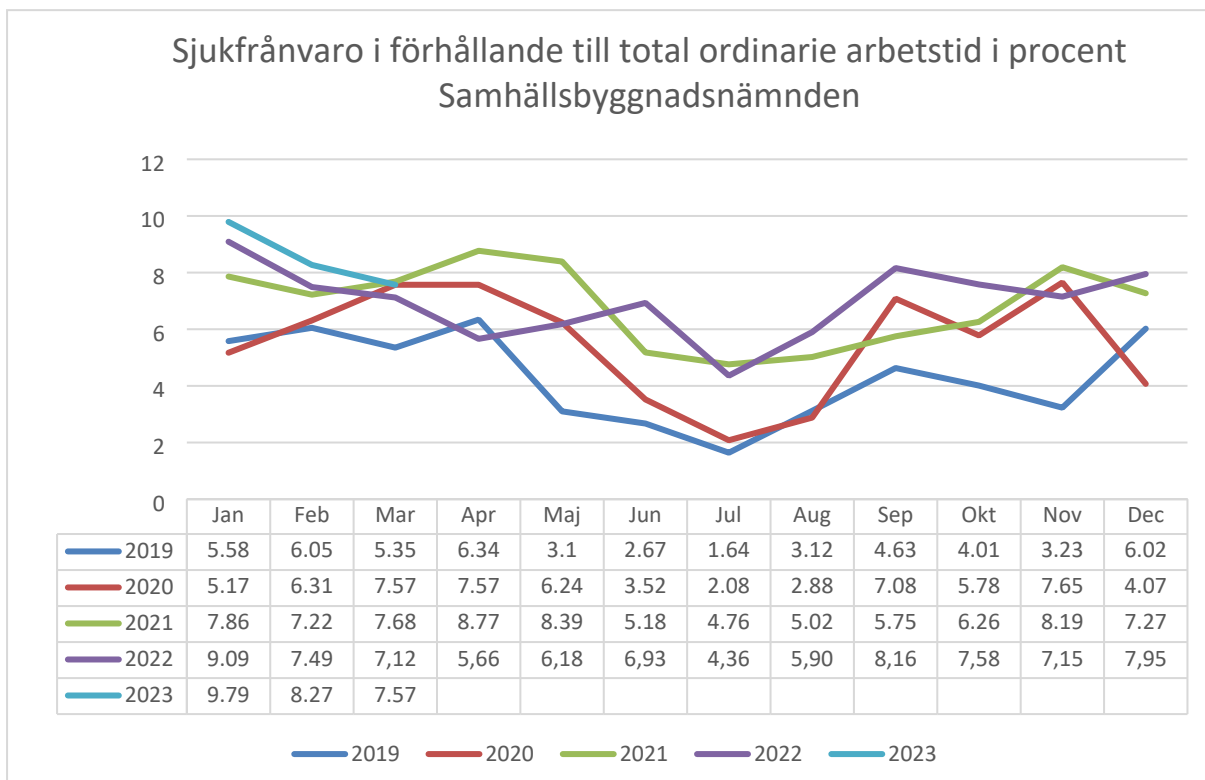
Under 2023 och 2024 väntas ekonomiskt tuffa tider till följd av inflationen och den annalkande lågkonjunkturen. De negativa konjunkturutsikterna och den höga inflationen har kommit snabbt och ger ett bekymmersamt läge i de flesta kommuner och regioner. Samhällsbyggnadsnämnden har tillförts pris och lönekomensation motsvarande 5,6 procent i uppräknings av personalkostnaderna och 2,8 procent i uppräknings av övrig förbrukning. Omvärldsläget påverkar samhällsbyggnadsnämnden i hög grad främst i form av ökade kostnader för energi, livsmedel samt drivmedel.

Kostenheten arbetar fortsatt med att se över vilka livsmedel som används i produktionen samt har centrala möten för att se över alternativa menyer på förskolor/skolor och inom omsorgen. Kunderna informeras om de höga livsmedelspriserna och bristen på råvaror samt vikten av att ha kännedom om förändringar så tidigt som möjligt. Kunskapen om det ekonomiska läget hos kostpersonalen är också en viktig del i att hantera kostnaderna. Efter 4 månader prognostiseras ingen budgetavvikelse inom kostenheten.

Sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid utgör ett av Kommunfullmäktiges beslutade nyckeltal. För att uppnå god kvalitetsnivå får sjukfrånvaron inte överstiga 5 procent av ordinarie arbetstid. Fram till och med februari uppfyller samhällsbyggnadsnämnden inte god kvalitetsnivå.

Sjukfrånvaron för samhällsbyggnadsnämnden har sedan pandemin uppgått till 7 procent. Analysen är att ökningen beror att det finns en fortsatt medvetenhet om risken för smitta och att personal stannar hemma i större utsträckning vid tecken på symptom. Merparten av samhällsbyggnadskontorets personal arbetar i daglig drift där möjligheterna till distansarbete är små.





Nedan ges en förklaring till verksamheter som enligt prognos avviker mer än 100 tkr mot tilldelad budget.

Gator, vägar och parkering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):

-2 400 tkr (0 tkr)

Verksamheten för Gator, vägar och parkering prognostiserar en negativ avvikelse på 2 400 tkr till följd av ökade elpriser med 14 procent jämfört med 2022. Prognosen är baserad på det estimerade årliga medelpriset 1,11 kr/KWh. Elpriserna för 2023 är 73 procent prissäkrade vilket innebär att priserna kan komma att ändras under året. Avvikelsen beror även på ökade driftskostnader inom elarbeten. Ett stort inventeringsarbete pågår av gatubelysningsnätet som har lett till att ca 130 anläggningar med fel har åtgärdats och fler stolpinsatser har bytts ut i felavhjälpningen.

Miljö-och hälsoskydd

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):

+300 tkr (0 tkr)

Verksamheten visar en positiv avvikelse på 300 tkr. Avvikelsen beror på vakans inom verksamheten.

Vatten och avlopp

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):

+1 800 tkr (0 tkr)

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 154 tkr i underskott. För helåret prognostiserar verksamheten att hämta hem 1 800 tkr av tidigare underskott. Inför 2023 var den sammanvägda bedömningen att höja bruksavgifterna med 6 procent utifrån inflation samt tidigare underskott. Med anledning av de höga elpriserna har regeringen infört ett elstöd som omfattar företag, organisationen samt kommuner. VA-verksamheten beräknas erhålla ersättning baserat på den mängd elförbrukning som verksamheten haft under perioden oktober 2021 – september 2022. Den 5 maj godkände den Europeiska kommissionen

regeringens förslag gällande elstöd till företag med en justering som exkluderar elstöd till företag och organisationer med fastprisavtal. Det är i dagsläget oklart om kommunen är berättigad till elstödet då kommunen har ett avtal med succesiv uppbyggnad av fast elpris.

Avfallshantering

Budgetavvikelse (*Budgetavvikelse föregående prognos*): **+700 tkr (0 tkr)**

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 836 tkr i underskott. Inför 2023 uppgick taxehöjningen för avfallshantering till 11,5 procent utifrån förutsättningarna som fanns vid tidpunkten. Verksamheten prognostiserar att hämta hem 700 tkr av tidigare underskott. Om denna prognos kvarstår vid årets slut innebär det en negativ avvikelse på 3 036 tkr.

Investeringar

Budgetavvikelse (*Budgetavvikelse föregående prognos*): **+1 780 tkr (+1 610 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 11 970 tkr inklusive beslutade ombudgeteringar på 4 920 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 10 190 tkr och innebär en positiv avvikelse på 1 780 tkr. Den positiva avvikelsen mot budget utgörs till stor del av beläggningsarbete som under året planeras utföras i mindre omfattning mot bakgrund av kraftigt höjda priser. De höga priserna innebär ungefär 50 procent mindre asfalteringsyta jämfört med 2021. Under året prioriteras arbetet på Bäckgatan som utförs av PEAB, kommunens nuvarande entreprenör till halvårsskiftet. Det planeras även en inventering av skicket på det kommunala vägnätet för att kartlägga i vilken ordning vägarna ska framöver asfalteras. Detaljplanerna för Torups Djäknebol 1:1 samt Kambo beräknas överstiga investeringsbudget med totalt sett 350 tkr.

Investeringar Vatten och avlopp

Budgetavvikelse (*Budgetavvikelse föregående prognos*): **+28 500 tkr (0 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 35 100 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 6 600 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 28 500 tkr. Utförande av projektet överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk har bromsats till följd av vakanser på enheten.

Investeringar Avfallshantering

Budgetavvikelse (*Budgetavvikelse föregående prognos*): **+0 tkr (0 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna inom avfallshantering uppgår till 1 374 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja denna budget under året.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Isabel Said
Ekonom

Samhällsbyggnadsnämnden-Tertialrapport 1 inkl prognos 2

Viktiga händelser

- Resultatet från Insikt 2022 kom i slutet av april med ett fantastiskt resultat för Hylte kommun som utsågs till Årets raket – från plats 134 till plats sex. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service och effektivitet inom bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.
- Nämnden har flera detaljplaner på gång och tre planer för verksamheter/industri planeras bli klara under året. Även detaljplanen Västra Åkralt 1:6 m.fl. (Stora Enso) ska antas under året.
- En grundlig inventering av gatubelysningsnätet har gett en realistisk bild av det kommunala nätets status. I Unnaryd är ett pilotprojekt med smart belysning på gång och utvärderingen får visa om det är rätt väg att gå.

Hela verksamheten påverkas även detta år av höga kostnader för energi, livsmedel, material m.m.

Ekonomisk analys

Efter fyra månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden (exklusive verksamheterna vattenförsörjning och avlopp samt avfallshantering) en negativ avvikelse mot budget på 875 tkr, vilket motsvarar 10,3 procent av periodens budget. Avvikelsen beror på färre bygglovsintäkter för perioden samt ökade elkostnader. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse på 2 100 tkr vilket motsvarar 8,5 procent av budget. Avvikelsen beror på att elpriset har ökat med 14 procent jämfört med 2022. Avvikelsen beror även på ökade kostnader för elarbeten. Ett stort inventeringsarbete pågår av gatubelysningsnätet som har lett till att ca 130 anläggningar med fel har åtgärdats och fler stolpinsatser har bytts ut i felavhjälpningen.

Taxefinansierade verksamheter-Tertialrapport 1 inkl prognos 2

Viktiga händelser

Mot bakgrund av de stora förändringar som avfallsverksamheten står inför pågår ett projekt med kompetenser från olika delar av kommunens organisation. Projektet ska hantera att kommunerna 2024 får ansvar för insamling av förpackningar från hushåll. I praktiken innebär det att kommunen tar över tio återvinningsstationer runt om i kommunen från FTI. Projektet hanterar också frågan om fastighetsnära insamling av hushållsavfall där kommunen måste ha ett nytt system på plats senast den 1 januari 2026 då nuvarande avtal om insamling avslutas.

Arbetet med VA-planen och viktiga investeringar inom bl.a. ledningsförnyelse har delvis satts på paus på grund av stora svårigheter med att rekrytera ingenjörer/projektledare till enheten.

Ekonomisk analys

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 154 tkr i underskott. För helåret prognostiserar verksamheten att hämta hem 1 800 tkr av tidigare underskott. Inför 2023 var den sammanvägda bedömningen att höja bruksavgifterna med 6 procent utifrån inflation samt tidigare underskott. Med anledning av de höga elpriserna har regeringen infört ett elstöd som omfattar företag, organisationen samt kommuner. VA-verksamheten beräknas erhålla ersättning baserat på den mängd elförbrukning som verksamheten haft under perioden oktober 2021 – september 2022. Den 5 maj godkände den Europeiska kommissionen regeringens förslag gällande elstöd till företag med en justering som exkluderar elstöd till företag och organisationer med fastprisavtal. Det är i dagsläget oklart om kommunen är berättigad till elstödet då kommunen har ett avtal med succesiv uppbyggnad av fast elpris.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 836 tkr i underskott. Inför 2023 uppgick taxehöjningen för avfallshantering till 11,5 procent utifrån förutsättningarna som fanns vid tidpunkten. Verksamheten prognostiserar att hämta hem 700 tkr av tidigare underskott. Om denna prognos kvarstår vid årets slut innebär det en negativ avvikelse på 3 036 tkr.

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2023, tkr

Verksamhet	IB 2023	Prognos 2023	UB 2023
Vattenförsörjning och avlopp	-2 154	1 800	-354
Avfallshantering	-3 836	700	-3 136
Total	-5 990	2 500	-3 490

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-apr 2023, tkr

Verksamhet	IB 2023	Utfall jan-apr 2023	Avvikelse jan-apr 2023
Vattenförsörjning och avlopp	-2 154	390	-1 764
Avfallshantering	-3 836	1 150	-2 686
Total	-5 990	1 540	-4 450

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2023	Tilläggs- budget	Ombudgetering	Budget 2023	Utfall jan-apr 2023	Prognos 2023	Avvikelse prognos 2023
Gata och park							
Torups centrum etapp 2	0	0	531	531	94	531	0
Reinvestering maskiner/utrustning	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0
Gång- och cykelvägar	500	0	215	715	0	415	300
Reinvesteringar asfaltsbeläggning	2 000	0	1 570	3 570	0	2 070	1 500
Ram effektivisering gatubelysning	2 500	0	0	2 500	678	2 500	0
Tillgänglighetsanpassning toaletter	0	0	178	178	103	178	0
Upprustning lekplatser	250	0	0	250	0	250	0
Summa Gata och park	6 250	0	2 494	8 744	874	6 944	1 800
Exploatering							
Kambo	0	0	0	0	77	200	-200
Exploatering Staffansbo etapp 1	0	0	0	0	114	0	0
Exploatering Nyebro et. 1	0	0	130	130	0	0	130
Parkstaden	0	0	1 226	1 226	0	1 226	0
Dp Unnaryd 4:57	0	0	279	279	0	79	200
Dp Torups Djäknebol 1:1	0	0	110	110	112	260	-150
Dp Vegas Äng et. 2	0	0	299	299	0	299	0
Summa exploatering	0	0	2 045	2 045	303	2 065	-20
Raminvesteringar							
Raminvestering SBN	800	0	381	1 181	0	1 181	0
Summa raminvesteringar	800	0	381	1 181	0	1 181	0
Summa	7 050	0	4 920	11 970	1 177	10 190	1 780

Driftsredovisning

Samhällsbyggnadsnämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2023, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
Nämnds- och styrelseverksamhet	659	659	0	0,0%	0
Fysisk och teknisk planer	3 182	3 182	0	0,0%	0
Konsument- och energirådgivning	0	0	0	0,0%	0
Gator, vägar o pakering	12 347	14 747	-2 400	-19,4%	-2 400
Parker	1 670	1 670	0	0,0%	0
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 319	2 019	300	12,9%	300
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	31	31	0	0,0%	0
Adm. Samhällsbyggnad	649	649	0	0,0%	0
Idrotts- och fritidsanläggning	406	406	0	0,0%	0
Bostadsanpassning	2 147	2 147	0	0,0%	0
Förs. verksamheter intern	1 159	1 159	0	0,0%	0
Lokalvårdsenheten	8	8	0	0,0%	0
Kostenheten	1 150	1 150	0	0,0%	0
Total	24 569	26 669	-2 100	-8,5%	-2 100

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-apr 2023, tkr

Verksamhet	Budget jan-apr 2023	Utfall jan-apr 2023	Avvikelse jan-apr 2023
Nämnds- och styrelseverksamhet	220	215	4
Fysisk och teknisk planer	1 075	1 477	-401
Konsument- och energirådgivning	0	0	0
Gator, vägar o pakering	5 001	5 846	-845
Parker	550	567	-16
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	355	247	108
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	10	0	10
Adm. Samhällsbyggnad	215	151	63
Idrotts- och fritidsanläggning	137	58	79
Bostadsanpassning	713	882	-169
Förs. verksamheter intern	210	-82	292
Lokalvårdsenheten	-46	-139	92
Kostenheten	256	56	200
Total	8 487	9 362	-875

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2023	OMB 2023
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslu	366	
Total	366	0

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2023	Tilläggs- budget	Ombudgetering	Budget 2023	Utfall jan-apr 2023	Prognos 2023	Avvikelse prognos 2023
Vatten och avlopp							
VA enl SBN:s prioritering	5 600	0	0	5 600	1 573	5 600	0
Åtgärder flöden och läckage	0	0	500	500	548	500	0
Överföringsledning Landeryd	29 000	0	0	29 000	0	500	28 500
Summa Vatten och avlopp	34 600	0	500	35 100	2 121	6 600	28 500
Avfallshantering							
Reinvestering ÄVC	100	0	0	100	0	100	0
EDP Mobile	300	0	0	300	0	300	0
Utbyggnad kallförråd och farstu personalbyggnad	650	0	324	974	0	974	0
Summa Avfallshantering	1 050	0	324	1 374	0	1 374	0
Summa	35 650	0	824	36 474	2 121	7 974	28 500

Namn på nämnd: Samhällsbyggnadsnämnd**Månadsprognos: April**

Instruktion: Ange prognostiserad avvikelse i kolumnen. Komplettera sedan med föreslagna åtgärder och vilka konsekvenser som kan uppstå. OBS! detta är ett förslag på handlingsplan, kontoret kan själva ta fram o utforma egen handlingsplan.

Verksamhet/ område	Avvikelse i Tkr	Kort kommentar som förklarar vad prognostiserad avvikelse beror på	Sammanfattning av föreslagna åtgärder	Vilka konsekvenser får det om föreslagna åtgärder vidtas?
Gata/Park	-2 400 tkr	<i>Höjda elpriser för gatubelysningen</i>	<i>Effektivisering av gatubelysningsnätet pågår i syfte att minska elförbrukningen, bl.a. utbyte till LED och egna mätstationer. Följer utvecklingen av elpriset för att få så korrekta prognoser som möjligt.</i>	<i>Lägre elförbrukning.</i>

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Namn på nämnd: SBN

Månadsprognos: April

Verksamhet/område	Avvikelse i Tkr	Kort kommentar som förklarar vad prognostiserad avvikelse beror på	Sammanfattning av föreslagna åtgärder	Vilka konsekvenser får det om föreslagna åtgärder vidtas?
Vatten och avlopp	-2 154 tkr	<i>Underskott från 2022 på 2 154 tkr.</i>	<i>Inför 2023 höjdes bruksavgifterna med 6 % för att succesivt hämta hem tidigare underskott. Med anledning av de höga elpriserna har regeringen infört ett elstöd som omfattar företag, organisationen samt kommuner. VA-verksamheten beräknas erhålla ersättning baserat på den mängd elförbrukning som verksamheten haft under perioden oktober 2021 – september 2022. Den 5 maj godkände den Europeiska kommissionen regeringens förslag gällande elstöd till företag med en justering som exkluderar elstöd till företag och organisationer med fastprisavtal. Det är i dagsläget oklart om kommunen är berättigad till elstödet då kommunen har ett avtal med succesiv uppbyggnad av fast elpris.</i>	<i>Verksamheten prognostiserar att hämta hem 1 800 tkr av tidigare underskott.</i>
Avfallshantering	-3 836 tkr	<i>Underskott från 202 på 3 836 tkr.</i>	<i>Inför 2023 höjdes renhållningstaxan med 11,5 % för att succesivt hämta hem tidigare underskott. Bedömningen av taxehöjningen togs fram i början på 2022 medan renhållningsentreprenörens indexreglering publicerades sent på året. Detta kom att påverka verksamhetens utrymme för att hämta hem underskottet.</i>	<i>700 tkr av underskottet eftersträvas att hämtas hem 2023.</i>