

Isabel Said, Controller
Tfn: E-post: isabel.said2@hylte.se
072-992 38 45

2022-04-06

Samhällsbyggnadsnämnden
2020 SBN0002

Prognos 2022 Samhällsbyggnadsnämnden efter tre månader - Ärendebeskrivning

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

Fysisk och teknisk planering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-180 tkr (0 tkr)**

Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 180 tkr vilket beror på ökade personalkostnader. Detta med anledning av att verksamheten har utökats med tjänsten för mark- och exploateringsingenjör. Inom planläggning prognostiseras samtidigt en positiv avvikelse på grund av vakans under en månadsperiod.

Gator, vägar och parkering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-1 000 tkr (0 tkr)**

Verksamheten för Gator, vägar och parkering prognostiserar en negativ avvikelse på 1 000 tkr vilket beror på förändrade elpriser i samband med nytt avtal med Bixia. Elpriserna för 2022 är 100 procent prissäkrade vilket innebär att dessa är fasta.

Vatten och avlopp

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+300 tkr (0 tkr)**

Vatten- och avloppsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 300 tkr. Avvikelsen beror på ökade intäkter efter taxehöjning för att hämta hem tidigare underskott. Verksamheten har i prognosen även tagit höjd för förändrade elpriser samt beredskap och övertid på personalsidan.

Avfallshantering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+1 400 tkr (0 tkr)**

Verksamheten för avfallshantering prognostiserar en positiv avvikelse på 1 400 tkr. Avvikelsen beror på ökade intäkter baserat på höjd renhållningstaxa för att successivt hämta hem tidigare underskott. Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper upphävs och kommunerna övertar därmed ansvaret för insamling och behandling av detta avfallslag från och med den 1 januari 2022. För verksamheten beräknas det innebära en nettokostnad på ca 100 tkr/år.



Investeringar Vatten och avlopp

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): - 500 tkr (0 tkr)

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 8 500 tkr. Vatten- och avloppsverksamheten prognostiserar att nyttja 9 000 tkr vilket innebär en negativ avvikelse på 500 tkr. Avvikelsen beror på projekt 238 *Överföringsledning Landeryd* där projekteringskostnad beräknas uppkomma under 2022. Budget för projektet är beslutad av Kommunfullmäktige för 2023.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Isabel Said
Controller

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Namn på nämnd: SBN

Månadsprognos: Mars

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?
Avfallshantering 2022	-5 070 tkr	<p>Negativ avvikelse från 2021 på 5 070 tkr inklusive underskott från 2020 på 2 460 tkr.</p> <p>Negativ avvikelse från 2020 beror på:</p> <p>*Nytt avtal med Sandahls. Ökade kostnader 720 tkr både vad gäller den fasta månadskostnaden men också den förändrade betalningsmodellen för tömning av avfall.</p> <p>*Nya avtalet innebär en transportkostnad och en mottagningskostnad. Total kostnad ca 1 350 tkr för transport/mottagning. Dubbelt så dyrt 2020 jämfört med 2019.</p> <p>*Deponi material, kompost, asbest som måste köras ut från Borabo p.g.a. övertagandet. Ca 460 tkr i ökad kostnad för 2020 samt gips.</p>	<p>Höjning av renhållningstaxan på 30 % inklusive indexhöjning på 2,1 % skulle generera ca 3 800 tkr mer i intäkter jämfört med 2021.</p> <p>Inköpsstopp under året från och med januari.</p>	<p>1 400 tkr av underskottet eftersträvas att hämtas hem 2022.</p> <p>Ett inköpsstopp förväntas generera mindre kostnader, dock behövs akuta åtgärder hanteras.</p>

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

		<p><i>Negativ avvikelse från 2021 beror på:</i></p> <p><i>* Fler ändrade abonnemang/kärlstorlek/tömningsfrekvens efter införande av obligatorisk utsortering av matavfall. Tappade intäkter på 2 300 tkr.</i></p> <p><i>* Sandahls slutreglering av sophämtning uppgick till 300 tkr p.g.a ökad fast kostnad för sophämtning.</i></p>		
--	--	---	--	--

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Namn på nämnd: SBN

Månadsprognos: Mars

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 2022	-839 tkr	Negativ avvikelse från 2021 på 839 tkr.	Höjning av bruks- och förbrukningsavgifter med 2,1 % skulle generera ca 600 tkr mer i intäkter jämfört med 2021.	300 tkr av underskottet eftersträvas att hämtas hem 2022.

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Budget 2022	Utfall jan- mars 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos 2022
Avfallshantering							
Utbyggnad kallförråd och farstu personalbyggnad	0	0	324	324	0	324	0
Summa	0	0	324	324	0	324	0

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Budget 2022	Utfall jan- mars 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos 2022
Vatten och avlopp							
VA enl SBN:s prioritering	8 000	0	0	8 000	153	8 000	0
Åtgärder flöden och läckage	500	0	0	500	0	500	0
Överföringsledning Landeryd	0	0	0	0	0	500	-500
Summa	8 500	0	0	8 500	153	9 000	-500

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Budget 2022	Utfall jan- mars 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos 2022
Gata och park							
Torups centrum etapp 2	0	0	547	547	5	547	0
Reinvestering maskiner/utrustning	100	0	0	100	0	100	0
Gång- och cykelvägar	500	0	0	500	3	500	0
Reinvesteringar asfaltsbeläggning	4 000	0	0	4 000	0	4 000	0
Ram effektivisering gatubelysning	2 500	0	1 094	3 594	324	3 594	0
Tillgänglighetsanpassning toaletter	0	500	0	500	0	500	0
Upprustning lekplatser	250	0	0	250	0	250	0
Summa Gata och park	7 350	500	1 641	9 491	332	9 491	0
Exploatering							
Kambo	0	0	300	300	92	300	0
Unnaryd 1:49	0	0	0	0	-3	0	0
Exploatering Marknadplatsen	0	0	562	562	0	562	0
Exploatering Staffansbo etapp 1	0	0	0	0	38	0	0
Exploatering Nyebro et. 1	0	0	130	130	0	130	0
Parkstaden	0	0	1 250	1 250	0	1 250	0
Summa exploatering	0	0	2 243	2 243	127	2 243	0
Raminvesteringar							
Raminvestering SBN	850	0	285	1 135	321	1 135	0
Summa raminvesteringar	850	0	285	1 135	321	1 135	0
Summa	8 200	500	4 169	12 869	780	12 869	0

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2022	OMB 2022
§5 (2020 KS0405) Beslut tillgängliggöra de kommunala badplatserna	500	
Summa	500	0

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2022, tkr

Verksamhet	IB 2022	Prognos 2022	UB 2022
Avfallshantering	-5 070	1 400	-3 670
Total	-5 070	1 400	-3 670

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-mars 2022, tkr

Verksamhet	IB 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022
Avfallshantering	-5 070	550	-4 520
Total	-5 070	550	-4 520

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2022, tkr

Verksamhet	IB 2022	Prognos 2022	UB 2022
Vattenförsörjning och avlopp	-839	300	-539
Total	-839	300	-539

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-mars 2022, tkr

Verksamhet	IB 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022
Vattenförsörjning och avlopp	-839	-13	-852
Total	-839	-13	-852

Driftsredovisning

Samhällsbyggnadsnämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2022, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	678	678	0	0,0%
Fysisk och teknisk planer	2 808	2 988	-180	-6,4%
Konsument- och energirådgivning	0	0	0	0,0%
Gator, vägar o pakering	10 073	11 073	-1 000	-9,9%
Parker	1 511	1 511	0	0,0%
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 168	2 088	80	3,7%
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	60	60	0	0,0%
Adm. Samhällsbyggnad	483	483	0	0,0%
Idrotts- och fritidsanläggning	1 151	1 151	0	0,0%
Bostadsanpassning	2 158	2 158	0	0,0%
Förs. verksamheter intern	-270	-270	0	0,0%
Lokalvårdsenheten	-1	-1	0	0,0%
Samordning fordon	0	0	0	0,0%
Kostenheten	-269	-269	0	0,0%
Total	20 821	21 921	-1 100	-5,3%

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-mars 2022, tkr

Verksamhet	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022
Nämnds- och styrelseverksamhet	169	138	32
Fysisk och teknisk planer	683	530	153
Konsument- och energirådgivning	0	0	0
Gator, vägar o pakering	3 126	3 538	-412
Parker	368	413	-45
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	-375	-407	31
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	15	0	15
Adm. Samhällsbyggnad	99	38	61
Idrotts- och fritidsanläggning	275	40	235
Bostadsanpassning	537	191	346
Förs. verksamheter intern	-167	284	-451
Lokalvårdsenheten	-72	-66	-6
Samordning fordon	-2	-31	28
Kostenheten	-92	380	-473
Total	4 730	4 765	-35

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2022	OMB 2022
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslu	-1 095	
Total	-1 095	0