

# Samhällsbyggnadsnämndens delårsbokslut per april 2022

## Viktiga händelser

- Nämnden har ett flertal detaljplaner på gång och de första månaderna har en ny plan antagits (Givagård 1:16), två är i samrådsskedet och två på granskning. Kommunstyrelsen har också lämnat positivt planbesked för ytterligare två detaljplaner.
- Exploateringen av ett nytt bostadsområde på Staffansbo, Hyltebruk, är igång.
- Implementering av digital bygglovsprocess är påbörjad och ska slutföras under året.
- Arbetet med förfallna fastigheter fortskrider och nämnden har beslutat om åtgärder i flera fall.
- Kommunen ansvarar sedan årsskiftet för returpappersinsamlingen och nya bestämmelser som reglerar insamling av förpackningar bl.a. med avseende på ansvar och finansiering förväntas komma under året.

Hela verksamheten påverkas i hög grad av ökade kostnader för energi, livsmedel, material m.m. och fler prisjusteringar är troligen att vänta under året. Kostenheten arbetar 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. Målet är att regelbundet informera kund om det ekonomiska läget och livsmedelsbristen.

## Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en negativ avvikelse på 165 tkr, vilket motsvarar 2,5 procent av periodens budget. Utfallsavvikelsen förklaras främst av ökade livsmedelskostnader samt elkostnader. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse mot budget med 900 tkr, vilket motsvarar 4,2 procent. Detta med anledning av nytt elpris för 2022.

Kostenheten påverkas av stora prisökningar för livs- och drivmedel samt livsmedelsbrist. Flertalet produkter kommer att prisjusteras ytterligare. Utifrån nulägesbilden prognostiserar Kostenheten ett underskott med upp till 1 mkr för helåret. Med framtagna fördelning står BUN för 65 procent, ON för 32 procent och KFN för 3 procent av underskottet. Verksamheten Gator, vägar och parkering påverkas i stor grad av ökade elpriser i samband med nytt elavtal. Under 2022 innebär nytt elpris en höjning med 0,57 kr/KWh, vilket motsvarar en ökning med 140%, jämfört med 2021.

Avfallshantering redovisar en positiv utfallsavvikelse på 870 tkr. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse på 1 400 tkr. Underskottet från 2021 på 5 070 tkr följer med till 2022 och om denna prognos kvarstår vi årets slut innebär det en negativ avvikelse på 3 670 tkr. Avvikelsen beror på ökade intäkter baserat på höjd renhållningstaxa för att successivt hämta hem tidigare underskott.

## VA- sammanfattning av delårsbokslut per april 2022

### Viktiga händelser

VA-planen som ligger till grund för den strategiska VA-planering för de kommande 12 åren är beslutad av kommunfullmäktige och arbete i enlighet med denna pågår. Avseende projektet med överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk så sker förberedelser med markägarkontakter och projektering i år. Genomförandet är planerat till 2023. Framtagandet av en ny konstruktion av VA-taxan inför 2023 pågår och förväntas fastställas under året. Andra pågående arbeten är nya vattenledningar och serviser på Mossgatan och Landerydsvägen samt framtagande av ansökan om vattendomar för vattentäkterna i Drängsered, Långaryd, Landeryd och Unnaryd.

### Ekonomisk analys

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 en positiv avvikelse på 150 tkr vilket ger ett balanserat underskott inför 2023 om 690 tkr. Utfallet för de första fyra månaderna visar en negativ avvikelse på 120 tkr.

Anledningen till periodens underskott är en ökad användning av kemikalier i verksamheten samt ökade kostnader för el och drivmedel. Vad den ökade användningen av kemikalier beror på håller på att utredas och förhoppningen är att trenden ska kunna vändas. Ett nytt avtal avseende kemikalier för vatten- och avloppsrening träder i kraft under året, vilket troligtvis medför ett högre pris på kemikalier. Även om mängden kemikalier minskas till mer normala nivåer ökar kostnaderna. VA-verksamheten påverkas i hög grad av de ökande kostnaderna för energi och material och eventuella prisjusteringar som kan komma under året kan påverka verksamheten ytterligare.

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

2022-05-04

Samhällsbyggnadsnämnden  
2022 SBN0069

## Ärendebeskrivning- SBN prognos efter fyra månader

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):** **-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):** **+150 tkr (+300 tkr)**

Vatten- och avloppsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 150 tkr.

Avvikelsen beror på ökade intäkter efter taxehöjning för att hämta hem tidigare underskott. Verksamheten har i prognosen även tagit höjd för ökade kostnader för el, drivmedel samt beredskap och övertid på personalsidan. Avvikelsen från föregående prognos beror på ökad användning av kemikalier i verksamheten. Vad den ökade användningen av kemikalier beror på håller på att utredas och förhoppningen är att trenden ska kunna vändas.

### 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 avfallsslag från och med den 1 januari 2022. För verksamheten beräknas det innebära en nettokostnad på ca 100 tkr/år.

### Investeringar

**Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):** **- 270 tkr (0 tkr)**

Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse på 270 tkr. Den negativa avvikelsen mot budget utgörs av projekt *Exploatering Nyebro etapp 1*. Det återstår att lägga slitlagret när exploatörens byggnation är klar och med dagens skenande asfaltpriser beräknas tillkommande kostnader på 270 tkr.



**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

## Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Tilläggs- budget	Ombudgetering	Budget 2022	Utfall jan-apr 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos 2022
<b>Avfallshantering</b>							
Utbyggnad kallförråd och farstu personalbyggnad	0	0	324	324	0	324	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>0</b>

## Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Tilläggs- budget	Ombudgetering	Budget 2022	Utfall jan-apr 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos 2022
<b>Vatten och avlopp</b>							
VA enl SBN:s prioritering	8 000	0	0	8 000	183	8 000	0
Åtgärder flöden och läckage	500	0	0	500	0	500	0
Överföringsledning Landeryd	0	0	0	0	0	500	-500
<b>Summa</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>183</b>	<b>9 000</b>	<b>-500</b>

## Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Tilläggs- budget	Ombudgetering	Budget 2022	Utfall jan-apr 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos 2022
<b>Gata och park</b>							
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	622	3 594	0
Tillgänglighetsanpassning toaletter	0	500	0	500	0	500	0
Upprustning lekplatser	250	0	0	250	0	250	0
<b>Summa Gata och park</b>	<b>7 350</b>	<b>500</b>	<b>1 641</b>	<b>9 491</b>	<b>630</b>	<b>9 491</b>	<b>0</b>
<b>Exploatering</b>							
Kambo	0	0	300	300	99	300	0
Unnaryd 1:49	0	0	0	0	-3	0	0
Exploatering Marknadsplatsen	0	0	562	562	0	562	0
Exploatering Staffansbo etapp 1	0	0	0	0	47	0	0
Exploatering Nyebro et. 1	0	0	130	130	0	400	-270
Parkstaden	0	0	1 250	1 250	0	1 250	0
Dp Unnaryd 4:57	0	450	0	450	0	450	0
Dp Torups Djäknebol 1:1	0	200	0	200	0	200	0
Dp Vegas Äng et. 2	0	300	0	300	0	300	0
<b>Summa exploatering</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>2 243</b>	<b>3 193</b>	<b>144</b>	<b>3 463</b>	<b>-270</b>
<b>Raminvesteringar</b>							
Raminvestering SBN	850	0	285	1 135	321	1 135	0
<b>Summa raminvesteringar</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>1 135</b>	<b>321</b>	<b>1 135</b>	<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>8 200</b>	<b>1 450</b>	<b>4 169</b>	<b>13 819</b>	<b>1 094</b>	<b>14 089</b>	<b>-270</b>

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2022	OMB 2022
§5 (2020 KS0405) Beslut tillgängliggöra de kommunala badplatserna	500	
§76 (2022KS0152) Detaljplan Unnaryd 4:57	450	
§78 (2022KS0149) Detaljplan Vegas Äng et. 2	300	
§75 (2022KS0151) Detaljplan Torup Djäknebol 1:1	200	
<b>Summa</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>

## Driftsredovisning

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2022, tkr

Verksamhet	IB 2022	Prognos 2022	UB 2022
Avfallshantering	-5 070	1 400	-3 670
<b>Total</b>	<b>-5 070</b>	<b>1 400</b>	<b>-3 670</b>

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

Verksamhet	IB 2022	Utfall jan-apr 2022	Avvikelse jan-apr 2022
Avfallshantering	-5 070	866	-4 204
<b>Total</b>	<b>-5 070</b>	<b>866</b>	<b>-4 204</b>



## Driftsredovisning

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2022, tkr

Verksamhet	IB 2022	Prognos 2022	UB 2022
Vattenförsörjning och avlopp	-839	150	-689
<b>Total</b>	<b>-839</b>	<b>150</b>	<b>-689</b>

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

Verksamhet	IB 2022	Utfall jan-apr 2022	Avvikelse jan-apr 2022
Vattenförsörjning och avlopp	-839	-116	-955
<b>Total</b>	<b>-839</b>	<b>-116</b>	<b>-955</b>

## Driftsredovisning

### Samhällsbyggnadsnämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2022, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
Nämnds- och styrelseverksamhet	678	678	0	0,0%	
Fysisk och teknisk planer	2 958	2 928	30	1,0%	-180
Konsument- och energirådgivning	0	0	0	0,0%	
Gator, vägar o parkering	10 859	11 859	-1 000	-9,2%	-1 000
Parker	1 511	1 511	0	0,0%	
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 168	2 098	70	3,2%	80
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	60	60	0	0,0%	
Adm. Samhällsbyggnad	483	483	0	0,0%	
Idrotts- och fritidsanläggning	812	812	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%	
<b>Total</b>	<b>21 418</b>	<b>22 318</b>	<b>-900</b>	<b>-4,2%</b>	<b>-1 100</b>

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

Verksamhet	Budget jan-apr 2022	Utfall jan-apr 2022	Avvikelse jan-apr 2022
Nämnds- och styrelseverksamhet	226	196	30
Fysisk och teknisk planer	968	677	291
Konsument- och energirådgivning	0	0	0
Gator, vägar o parkering	4 047	4 690	-643
Parker	483	549	-66
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	-114	-111	-3
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	20	0	19
Adm. Samhällsbyggnad	135	139	-4
Idrotts- och fritidsanläggning	254	77	176
Bostadsanpassning	717	230	487
Förs. verksamheter intern	-156	296	-453
Lokalvårdsenheten	-64	-35	-29
Samordning fordon	-2	-65	63
Kostenheten	-90	397	-487
<b>Total</b>	<b>6 580</b>	<b>6 744</b>	<b>-165</b>

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2022	OMB 2022
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	-1 048	
§22 (2022KS0113) förlängning av projekt förfallna fastigheter	150	
§74 (2022KS0162) Begäran om medel gata-parkenheten	400	
<b>Total</b>	<b>-498</b>	<b>0</b>

# 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 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.	150 tkr av underskottet eftersträvas att hämtas hem 2022.

# Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Namn på nämnd: SBN

Månadsprognos: April

Verksamhet/områ de	Avvikelse i Tkr	Kort kommentar som förklarar vad prognostiserad avvikelse beror på	Sammanfattning av föreslagna åtgärder	Vilka konsekvenser får det om föreslagna åtgärder vidtas?
<b>Avfallshantering 2022</b>	-5 070 tkr	<p>Underskott från 2021 på 5 070 tkr inklusive underskott från 2020 på 2 460 tkr.</p> <p>Underskott 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>Underskott från 2021 beror på:</i></p> <p><i>* Fler ändrade abonnemang/ kärstorlek/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>		
--	--	--	--

Dnr 2022 SBN0069

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

Samhällsbyggnadsnämnden

## Tjänsteskrivelse-Delårsbokslut per april

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

### Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2022 uppgår till 21 418 tkr. Utfall för perioden januari till april visar en negativ avvikelse på 165 tkr i förhållande mot budget motsvarande period. Avvikelsen beror främst på ökade elkostnader inom verksamheten Gator, vägar och parkering samt livsmedelskostnader inom Kostenheten. För hela året prognostiseras en negativ avvikelse på 900 tkr (-4,2 %). Den förbättrade prognosen beror på vakans inom Bygg-och miljöenheten medan prognosen för elkostnaderna är fortsatt oförändrad.

Utfallet för årets fyra månader gällande Vatten och avlopp visar en negativ avvikelse på 120 tkr. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse på 150 tkr. Underskottet från 2021 på 840 tkr följer med till 2022 och om denna prognos kvarstår vid årets slut ger det en negativ avvikelse på 690 tkr.

Utfallet för avfallshanteringen efter fyra månader visar en positiv avvikelse på 870 tkr. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse på 1 400 tkr. Underskottet från 2021 på 5 070 tkr följer med till 2022 och om denna prognos kvarstår vid årets slut innebär det en negativ avvikelse på 3 670 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 13 819 tkr inklusive beslutade ombudgeteringar på 4 169 tkr och tilläggsbudget på 1 450 tkr. Verksamheten prognostiseras en negativ avvikelse på 270 tkr mot budget.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende Vatten och avlopp uppgår till 8 500 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 9 000 tkr vilket innebär en negativ avvikelse på 500 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende avfallshanteringen uppgår till 324 tkr och avser beslutad ombudgetering från 2021. Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse och framtagande av kostnad är pågående.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Delårsbokslut per april
- Handlungsplan VA efter fyra månader
- Handlungsplan avfallshantering efter fyra månader
- Ärendebeskrivning SBN prognos efter fyra månader

Dnr 2022 SBN0069

- Prognos SBN drift efter fyra månader
- Prognos SBN drift VA efter fyra månader
- Prognos SBN drift Avfallshantering efter fyra månader
- Prognos SBN investeringar efter fyra månader
- Prognos SBN VA investeringar efter fyra månader
- Prognos SBN Avfallshantering investeringar efter fyra månader
- SBN Delårsbokslut per april
- VA Delårsbokslut per april

## **Beslutet skickas till**

Ekonomienheten

Katarina Paulsson  
Samhällsbyggnadschef

Isabel Said  
Controller