

Samhällsbyggnadsnämnden per verksamhet (3 pos), tkr							
Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-okt 2022	Utfall jan-okt 2022	Avvikelse jan-okt 2022	Utfall jan-okt 2021
Nämnds- och styrelseverksamhet	678	678	0	565	501	64	477
Fysisk och teknisk planering	2 958	2 878	80	2 461	2 237	224	1 315
Konsument- och energirådgivning	0	73	-73	0	44	-44	0
Gator, vägar o pakering	11 199	12 249	-1 050	9 125	10 483	-1 357	8 677
Parker	1 521	1 521	0	1 260	1 619	-359	1 526
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 168	2 116	52	1 618	1 397	220	1 808
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	60	60	0	50	1	49	20
Adm. Samhällsbyggnad	483	283	200	382	284	98	-25
Idrotts- och fritidsanläggningar	812	812	0	673	377	295	556
Bostadsanpassning	2 158	1 508	650	1 798	1 155	643	946
Förs. verksamheter intern	-270	-270	0	-185	-213	28	-712
<i>Lokalvårdsenheten</i>	-1	-1	0	-17	-65	48	-673
<i>Samordning fordon</i>	0	0	0	0	-278	277	-67
<i>Kostenheten</i>	-269	-269	0	-168	130	-298	28
Summa	21 767	21 907	-140	17 745	17 885	-140	14 585

Driftsredovisning per konto, tkr						
Konto	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-okt 2022	Utfall jan-okt 2022	Avvikelse jan-okt 2022
Bidrag	-1 659	-1 959	300	-1 382	-1 075	-308
Övriga intäkter	-51 337	-51 227	-110	-42 971	-45 272	2 301
Summa intäkter	-52 996	-53 186	190	-44 353	-46 347	1 993
Personalkostnader	38 811	37 689	1 121	32 273	31 710	563
Hyror	4 515	4 515	0	3 762	3 822	-59
Kapitalkostnader	5 122	5 122	0	4 263	4 223	39
Övriga kostnader	26 315	27 767	-1 452	21 801	24 477	-2 676
Summa kostnader	74 763	75 093	-330	62 099	64 232	-2 133
Summa Driftsredov.	21 767	21 907	-140	17 745	17 885	-140

Samhällsbyggnadsnämnden									
Investeringsredovisning, tkr									
Projektnr	Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Tilläggs- budget	Ombudgetering 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Utfall jan-okt 2022	Återstår 2022
Gata och park									
245	Torups centrum etapp 2	0	0	547	547	47	500	5	542
326	Reinvestering maskiner/utrustning	100	0	0	100	108	-8	108	-8
108	Gång- och cykelvägar	500	0	0	500	350	150	285	215
215	Tillgänglighetsanpassning toaletter	0	500	0	500	350	150	322	178
110	Reinvesteringar asfaltsbeläggning	4 000	0	0	4 000	2 300	1 700	1 582	2 418
207	Ram effektivisering gatubelysning	2 500	0	1 094	3 594	3 594	0	2 234	1 360
149	Upprustning lekplatser	250	0		250	250	0	0	250
Summa Gata och park		7 350	500	1 641	9 491	6 999	2 492	4 536	4 955
Exploatering									
220	Kambo	0	0	300	300	300	0	162	138
014	Unnaryd 1:49	0	0	0	0	0	0	67	-67
112	Exploatering Marknadsplatsen	0	0	562	562	150	412	135	427
597	Exploatering Staffansbo etapp 1	0	0	0	0	0	0	458	-458
305	Exploatering Nyebro et. 1	0	0	130	130	0	130	0	130
176	Parkstaden	0	0	1 250	1 250	0	1 250	0	1 250
212	Dp Unnaryd 4:57	0	450	0	450	100	350	61	389
213	Dp Torups Djäknebol 1:1	0	200	0	200	100	100	16	184
214	Dp Vegas Äng et. 2	0	300	0	300	0	300	1	299
Summa exploatering		0	950	2 243	3 193	650	2 543	899	2 294
Raminvesteringar									
100	Raminvestering SBN	850	0	285	1 135	635	500	321	815
Summa raminvesteringar		850	0	285	1 135	635	500	321	815
Total		8 200	1 450	4 169	13 819	8 284	5 535	5 756	8 064

Anna Sjärdell, Controller
Tfn: E-post: anna.sjardell@hylte.se 072-9658099

2022-11-02

Samhällsbyggnadsnämnden
2022 SBN0001

Ärendebeskrivning SBN prognos efter 10 månader

Samhällsbyggnadsnämnden påverkas i hög grad av omvärldsläget främst i form av ökade kostnader för energi, livsmedel samt drivmedel och flera prisjusteringar har gjorts 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. Utifrån nulägesbilden prognostiserar kostenheten ett underskott på 800 tkr för helåret. Det innebär i sin tur ökade måltidskostnader i första hand för barn- och ungdomsnämnden samt omsorgsnämnden.

För fordonssamordningen beräknas tre månaders vakans för tjänsten fordonssamordning. Även diverse kostnader har varit lägre än budgeterat inom verksamheten. Prognoser pekar därmed mot en positiv avvikelse vid årets slut.

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): **-1 050 tkr (-700 tkr)**

Verksamheten för Gator, vägar och parkering prognostiserar en negativ avvikelse på 1 050 tkr vilket främst beror på förändrade elpriser i samband med nytt avtal med Bixia. Elpriserna för 2022 är 100 procent prissäkrade vilket innebär att dessa är fasta. Sjukfrånvaron inom verksamheten har dessutom föranlett ökade kostnader i form av inhyrning av gata- och parkchef. Förändringen från tidigare prognos beror på ökade personalkostnader då projektledaren inom gata/parkenheten kunde börja tidigare än förväntat, elkostnader avseende laddstolpen samt övriga kostnader.

Adm. Samhällsbyggnad

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+200 tkr (+260 tkr)**

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 200 tkr på grund av vakansen för tjänsten verksamhetsutvecklare. Förändringen från föregående prognos beror främst på en semesterersättning utbetald till före detta verksamhetsutvecklare i samband med hans uppsägning i september.



Bostadsanpassning

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+650 tkr (+ 500 tkr)**

Registrering av inkomna ansökningar pågår ständigt och dessa kommer troligen att verkställas under året. Sett på helår prognostiseras ändå en positiv avvikelse med 650 tkr vilket främst beror på fortsatt få ansökningar samt lägre personalkostnader än budgeterat.

Vatten och avlopp

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

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 ingen avvikelse vilket ger ett oförändrat balanserat underskott inför 2023. Det som händer i omvärlden påverkar även VA-verksamheten. Bland annat innebär de ökande kostnaderna för el, transporter, anläggningsarbeten och kemikalier att verksamhetens kostnader ökar inom dessa områden, vilket också påverkar resultatet. Det har även inträffat ett antal vattenläckor där den största innebar kostnader om 500 tkr för reparation och återställning vilket inte finns medel avsatta i budgeten. Utfallet för perioden visar att verksamheten har hämtat hem 85 tkr av tidigare underskott.

Avfallshantering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+1 100 tkr (+1 100 tkr)**

Verksamheten avfallshantering prognostiserar att hämta hem 1 100 tkr av tidigare underskott. Om denna prognos kvarstår vid årets slut innebär det en negativ avvikelse på 3 970 tkr. Företagen inte har lämnat lika mycket avfall till ÅVC som tidigare. En följd av detta är även att mindre mängder återvunnet material än tidigare har kommit in och att intäkterna från återvunnet material har därför blivit lägre.

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 vilket innebär en ökad kostnad för verksamheten motsvarande 150 tkr/år. Utfallet för avfallshanteringen efter 10 månader visar att verksamheten hittills har hämtat hem 361 tkr av tidigare underskott. Skillnaden i prognosen mot utfallet beror främst på intäkter för slamhantering som faktureras först när alla tömningar är inlagda i systemet.

Investeringar

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+5 535 tkr (+ 3 781 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 13 819 tkr inklusive beslutade ombudgeteringar på 4 169 tkr samt tilläggsbudget på 1 450 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 8 284 tkr och innebär en positiv avvikelse på 5 535 tkr. Den positiva avvikelser mot budget utgörs till stor del av beläggningsarbete som har utförts i mindre omfattning mot bakgrund av kraftigt höjda priser på grund av världsläget.

Investeringar Vatten och avlopp

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-713 tkr (-500 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 9 100 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 9 813 tkr vilket innebär en negativ avvikelse på 713 tkr. Avvikelsen beror främst på ökade kostnader avseende projekt VA enligt SBN:s prioritering vilket framförallt beror på att åtgärderna på Landerydsvägen avseende cirka 400 m vattenledning och utbyte av serviser har blivit högre än beräknat. Den största delen av ökningen beror på att den lösning med provisoriskt vatten under byggtiden som entreprenören räknat på utgick från att de berörda fastigheterna fick hämta sitt vatten från dricksvattentankar under tiden som

ledningen relinades. Eftersom detta inte bedömdes vara en acceptabel lösning beslutades istället att lägga en ny vattenledning och använda befintlig vattenledning under byggtiden.

Alternativet hade varit att lägga ut och koppla in tillfälliga ledningar under byggtiden, men den totala kostnaden för detta hade blivit i nivå med att lägga en ny vattenledning och var därför ett sämre alternativ. Att kostnaderna bedöms bli högre än budgeterat beror också på generellt ökade kostnader och att trafikomläggningen fick planeras om och har blivit mer omfattande än den ursprungliga planen.

Investeringar Avfallshantering

Budgetavvikelse (*Budgetavvikelse föregående prognos*): **+324 tkr (+-0 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna inom avfallshanteringens uppgår till 324 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att inte nyttja denna budget under året då ärendet för närvarande ligger hos budgetberedningen.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Anna Sjödel
Controller

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Namn på nämnd: SBN

Månadsprognos: Oktober

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	-839 tkr	<i>Underskott från 2021 på 839 tkr.</i>	<i>Inför 2022 höjdes bruks- och förbrukningsavgifter med 2,1 % för att hämta hem tidigare underskott. Det som händer i vår omvärld påverkar VA-verksamheten. Bland annat innebär de ökande kostnaderna för el, transporter, anläggningsarbeten och kemikalier att verksamhetens kostnader ökar inom dessa områden, vilket också påverkar resultatet. Efter en sammanvägd bedömning är förslaget att höja bruksavgifterna med 6 % inför 2023.</i>	<i>Verksamheten prognostiserar ett oförändrat underskott 2022 med tanke på omvärldsläget. Underskottet eftersträvas därmed att hämtas hem 2023.</i>
Avfallshantering	-5 070 tkr	<i>Underskott från 2021 på 5 070 tkr.</i>	<i>Inför 2022 höjdes renhållningstaxan med 30 % för att succesivt hämta hem tidigare underskott. Förslaget inför 2023 är att höja renhållningstaxan med 11,5 %. Detta beror dels på indexhöjning hos renhållningsentreprenören men även ökade personalkostnader (inklusive nytt pensionsavtal), ökade krav på hantering av bygg- och rivningsavfall och ökade kostnader för behandling av avfall.</i>	<i>1 100 tkr av underskottet eftersträvas att hämtas hem 2022.</i>

Namn på nämnd: Samhällsbyggnadsnämnd**Månadsprognos: Oktober**

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?
Kostenheten	-800 tkr	<i>Höjda livsmedelspriser</i>	<i>Regelbundna mötet för att se över menyn och hitta prisvärda livsmedel. Uppmärksamma alla på vikten av att minska matsvinnet. Översyn av utbudet på "försmak av julen" och andra högtider för skola, förskola och dagcentraler</i>	<i>Byte av menyer och livsmedel, Krav på kund att rapportera frånvaro för att minska matsvinnet Mindre utbud vid högtider</i>
Gata/Park	-1 050 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>

Dnr 2022 SBN0001

Anna Sjödell, Controller
Tel. 072-9658099
E-post: anna.sjodell@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse SBN prognos efter 10 månader

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2022 uppgår till 21 767 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse på 140 tkr (0,6 procent). Efter 10 månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse med 140 tkr i utfall.

Under året har bygg- och miljöenheten tilldelats 150 tkr för att fortsätta projektet förfallna fastigheter året ut och gata- och parkenheten har tilldelats 400 tkr för att förstärka bemanningen inom enheten. Med anledning av omvärldsläget samt skenande priser har nämnderna, varav samhällsbyggnadsnämnden erhållit 188 tkr i tilläggsbudget från kommunens PKV-reserv (Prisindex för kommunal verksamhet).

På grund av coronaviruset har riksdag och regering tillfälliga regler om ersättning för höga sjuklönekostnader som gäller till och med april 2022. Belopp som har fördelats till samhällsbyggnadsnämnden är 299 tkr och har fördelats till verksamheterna gator, vägar, parkering som har drabbats mest av hög sjukfrånvaro under perioden.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till – 839 tkr. För helåret prognostiseras ingen avvikelse vilket ger ett oförändrat balanserat underskott inför 2023. Utfallet efter 10 månader visar att verksamheten har hämtat hem 85 tkr av tidigare underskott.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till – 5 070 tkr. Verksamheten prognostiserar att hämta hem 1 100 tkr av tidigare underskott. Om denna prognos kvarstår vid årets slut innebär det en negativ avvikelse på 3 970 tkr. Utfallet för avfallshantering efter 10 månader visar att verksamheten hittills har hämtat hem 361 tkr av tidigare underskott.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 13 819 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 4 169 tkr och tilläggsbudget på 1 450 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 8 284 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 5 535 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 9 424 tkr inklusive ombudgetering på 324 tkr. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse med 389 tkr vilket beror på projektet VA enligt SBN:s prioritering där det har tillkommit mer kostnader än budgeterat.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse SBN prognos efter 10 månader
- Ärendebeskrivning SBN prognos efter 10 månader
- Prognos SBN drift efter 10 månader
- Prognos SBN investering efter 10 månader
- Prognos SBN drift taxefinansierade verksamheter efter 10 månader
- Prognos SBN investering taxefinansierade verksamheter efter 10 månader
- Handlungsplan SBN efter 10 månader
- Handlungsplan taxefinansierade verksamheter efter 10 månader

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Anna Sjödell
Controller

Samhällsbyggnadsnämnden									
Investeringsredovisning, tkr									
Projektnr	Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Tilläggs- budget	Ombudgeter ingar 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Utfall jan-aug 2022	Återstår 2022
Vatten och avlopp									
151	VA enl SBN:s prioritering	8 600	0	0	8 600	9 800	-1 200	7 637	963
270	Åtgärder flöden och läckage	500	0	0	500	0	500	0	500
238	Överföringsledning Landeryd	0	0	0	0	13	-13	13	-13
Summa Vatten och avlopp		9 100	0	0	9 100	9 813	-713	7 650	1 450
Avfallshantering									
249	Utbyggnad kallförråd och farstu personalbyggnad	0	0	324	324	0	324	0	324
Summa Avfallshantering		0	0	324	324	0	324	0	324
Total		9 100	0	324	9 424	9 813	-389	7 650	1 775

Taxefinansierad verksamhet (3 positioner), tkr					
Verksamhet	IB 2022	Prognos 2022	UB 2022	Utfall jan-okt 2022	Avvikelse jan-okt 2022
Vattenförsörjning och avlopp	-839	0	-839	85	-754
Avfallshantering	-5 070	1 100	-3 970	361	-4 709
Total	-5 909	1 100	-4 809	446	-5 463

Driftsredovisning per konto, tkr						
	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-okt 2022	Utfall jan-okt 2022	Avvikelse jan-okt 2022
Bidrag	-410	-410	0	-342	-165	-177
Övriga intäkter	-45 838	-45 588	-250	-38 198	-37 947	-251
Summa intäkter	-46 248	-45 998	-250	-38 540	-38 112	-428
Personalkostnader	6 421	6 681	-260	5 325	5 544	-220
Hyror	300	300	0	250	338	-88
Kapitalkostnader	13 441	13 441	0	11 201	11 058	143
Övriga kostnader	26 086	24 476	1 610	21 738	21 158	581
Summa kostnader	46 248	44 898	1 350	38 514	38 087	427
Summa Driftsredov.	0	-1 100	1 100	-26	0	-26