

Samhällsbyggnadsnämnden

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:00-11:15
<b>Beslutande ledamöter</b>	Malin Thydén-Kärman (S) (ordförande), Bo Brandt Nielsen (M) (2:e vice ordförande), Ray Alexen (SD), Roger Andersson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Kjell Larsson (S) Lars-Göran Möller (SD) Mattias Andersson (KV)
<b>Övriga närvarande</b>	Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) Veronica Andersson (t.f. bygg- och miljöchef) Ann Backsten (lokalvårdschef) Mats Hoppe (kostchef) Charlotte Karlsson (kostchef) Jenni Cornelius (verksamhetsutvecklare) Boel Dahl Sturedahl (praktikant) Isabel Said (ekonom) Philip Norrman (nämndsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Bo Brandt Nielsen (M)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§38

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Philip Norrman	
	Ordförande .....	.....
	Malin Thydén Kärman (S)	
	Justerande .....	.....
	Bo Brandt Nielsen (M)	

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Samhällsbyggnadsnämnden  
**Sammanträdesdatum** 2023-04-26

**Datum för anslags uppsättande** .....  
**Förvaringsplats för protokollet** Kommunhuset  
**Underskrift** .....

**Datum för anslags nedtagande**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

§38

## Samhällsbyggnadsnämndens prognos efter 3 månader

(2023 SBN0001)

### 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 3 månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse med 287 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 10 360 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 1 610 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.

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse- Prognos efter 3 månader
- Prognos SBN drift efter 3 månader

## Samhällsbyggnadsnämnden

- Prognos SBN drift taxefinansierade verksamheter efter 3 månader
- Prognos SBN investering efter 3 månader
- Prognos SBN investering taxefinansierade verksamheter efter 3 månader
- Handlingsplan SBN efter 3 månader
- Handlingsplan Taxefinansierade verksamheter efter 3 månader
- Ärendebeskrivning-Prognos 2023 Samhällsbyggnadsnämnden efter 3 månader

## Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

**Paragrafen är justerad**

Isabel Said, Ekonom  
Tfn: E-post: [isabel.said2@hylte.se](mailto:isabel.said2@hylte.se)  
072-9923845

2023-04-19

Samhällsbyggnadsnämnden  
2023 SBN0001

## Ärendebeskrivning-Prognos 2023 Samhällsbyggnadsnämnden efter 3 månader

### Driftsprognos Samhällsbyggnadsnämnden mars

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

**-2 100 tkr (0 tkr)**

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar efter 3 månaders utfall en negativ budgetavvikelse på 2 100 tkr vid årets slut.

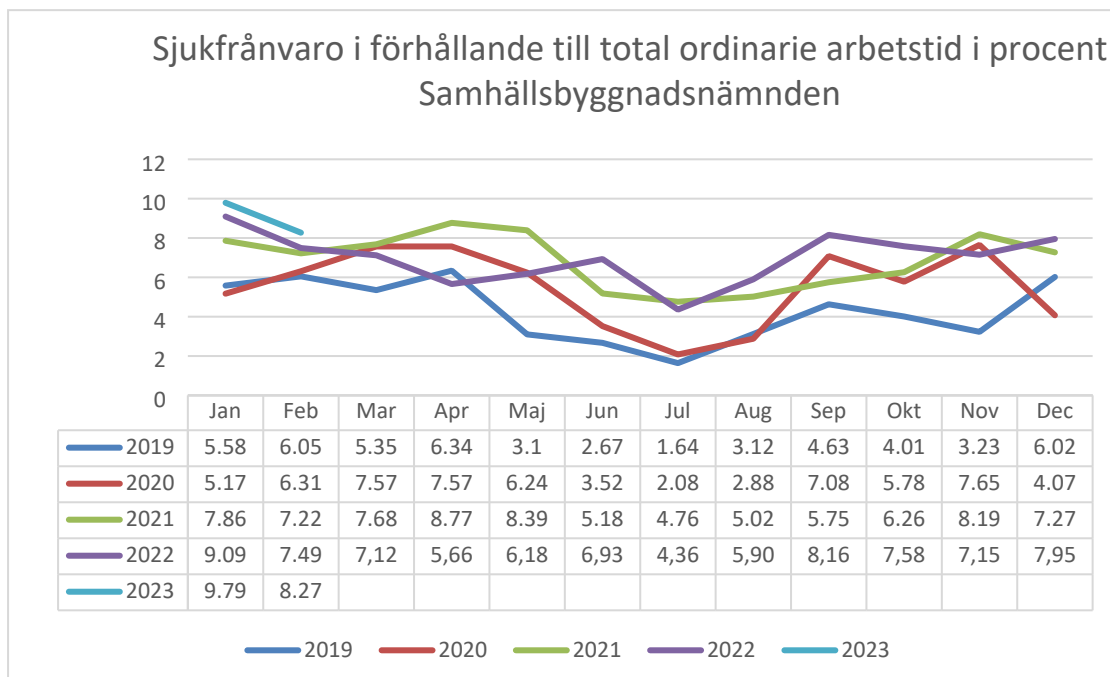
Under 2023 och 2024 väntas ekonomiskt tuffa tider till följd av inflationen och den annalkande lågkonjunkturen. De negativa konjunkturutsikterna och den höga inflationen har kommit snabbt och ger ett bekymmersamt läge i de flesta kommuner och regioner. Samhällsbyggnadsnämnden har tillförts pris och lönekompensation 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 3 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. Den sammanvägda bedömningen av taxehöjningen inför 2023 beräknades uppgå till 6 procent vid Q2 2022. Senare kom förutsättningarna att ändras men taxan förblev oförändrad. 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. Med denna bakgrund prognostiserar verksamheten att hämta hem 1 800 tkr av tidigare underskott.

**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):** +1 610 tkr (0 tkr)

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 11 970 tkr inklusive beslutade ombudgeteringar på 4 920 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 10 360 tkr och innebär en positiv avvikelse på 1 610 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.

**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

# 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	-2 154 tkr	Underskott från 2022 på 2 154 tkr.	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.	Verksamheten prognostiserar att hämta hem 1 800 tkr av tidigare underskott.
Avfallshantering	-3 836 tkr	Underskott från 202 på 3 836 tkr.	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.	700 tkr av underskottet eftersträvas att hämtas hem 2023.



**Namn på nämnd: Samhällsbyggnadsnämnd****Månadsprognos: Mars**

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.

<b>Verksamhet/ område</b>	<b>Avvikelse i Tkr</b>	<b>Kort kommentar som förklarar vad prognostiserad avvikelse beror på</b>	<b>Sammanfattning av föreslagna åtgärder</b>	<b>Vilka konsekvenser får det om föreslagna åtgärder vidtas?</b>
<b>Gata/Park</b>	<b>-2 400 tkr</b>	<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>

## Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2023	Tilläggs- budget	Ombudgetering	Budget 2023	Utfall jan- mars 2023	Prognos 2023	Avvikelse prognos 2023
<b>Vatten och avlopp</b>							
VA enl SBN:s prioritering	5 600	0	0	5 600	0	5 600	0
Åtgärder flöden och läckage	0	0	500	500	0	500	0
Överföringsledning Landeryd	29 000	0	0	29 000	0	500	28 500
<b>Summa Vatten och avlopp</b>	<b>34 600</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>35 100</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>28 500</b>
<b>Avfallshantering</b>							
Reinvestering ÅVC	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
<b>Summa Avfallshantering</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>1 374</b>	<b>0</b>	<b>1 374</b>	<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>35 650</b>	<b>0</b>	<b>824</b>	<b>36 474</b>	<b>0</b>	<b>7 974</b>	<b>28 500</b>

## Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2023	Tilläggs- budget	Ombudgetering	Budget 2023	Utfall jan- mars 2023	Prognos 2023	Avvikelse prognos 2023
<b>Gata och park</b>							
Torups centrum etapp 2	0	0	531	531	0	531	0
Reinvestering maskiner/utrustning	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0
Gång- och cykelvägar	500	0	215	715	0	715	0
Reinvesteringar asfaltsbeläggning	2 000	0	1 570	3 570	0	2 070	1 500
Ram effektivisering gatubelysning	2 500	0	0	2 500	416	2 500	0
Tillgänglighetsanpassning toaletter	0	0	178	178	0	178	0
Upprustning lekplatser	250	0	0	250	0	250	0
<b>Summa Gata och park</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>2 494</b>	<b>8 744</b>	<b>416</b>	<b>7 244</b>	<b>1 500</b>
<b>Exploatering</b>							
Kambo	0	0	0	0	55	90	-90
Exploatering Staffansbo etapp 1	0	0	0	0	107	0	0
Exploatering Nyebro et. 1	0	0	130	130	0	130	0
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	110	0
Dp Vegas Äng et. 2	0	0	299	299	0	299	0
<b>Summa exploatering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 045</b>	<b>2 045</b>	<b>274</b>	<b>1 935</b>	<b>110</b>
<b>Raminvesteringar</b>							
Raminvestering SBN	800	0	381	1 181	0	1 181	0
<b>Summa raminvesteringar</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>1 181</b>	<b>0</b>	<b>1 181</b>	<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>7 050</b>	<b>0</b>	<b>4 920</b>	<b>11 970</b>	<b>690</b>	<b>10 360</b>	<b>1 610</b>

## 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
<b>Total</b>	<b>-5 990</b>	<b>2 500</b>	<b>-3 490</b>

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

Verksamhet	IB 2023	Utfall jan-mars 2023	Avvikelse jan-mars 2023
Vattenförsörjning och avlopp	-2 154	-35	-2 189
Avfallshantering	-3 836	1 021	-2 815
<b>Total</b>	<b>-5 990</b>	<b>986</b>	<b>-5 004</b>

## Driftsredovisning

### Samhällsbyggnadsnämnden

#### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2023, tkr

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

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

Verksamhet	Budget jan-mars 2023	Utfall jan-mars 2023	Avvikelse jan-mars 2023
Nämnds- och styrelseverksamhet	165	135	30
Fysisk och teknisk planer	789	1 107	-318
Konsument- och energirådgivning	0	0	0
Gator, vägar o pakering	3 291	3 546	-255
Parker	412	413	0
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	133	-10	144
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	8	0	7
Adm. Samhällsbyggnad	160	121	39
Idrotts- och fritidsanläggning	103	54	49
Bostadsanpassning	534	834	-301
Förs. verksamheter intern	109	-210	319
Lokalvårdsenheten	-65	-105	40
Kostenheten	174	-105	279
<b>Total</b>	<b>5 704</b>	<b>5 991</b>	<b>-287</b>

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2023	OMB 2023
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslu	275	
<b>Total</b>	<b>275</b>	<b>0</b>