

Statsbidrag över 100 tkr som är beviljade och utbetalda 2023

Samhällsbyggnadsnämnden	Belopp (tkr)	Återrapport	Kommentar
Kalkningsbidrag	1 115,5	ja	
Summa alla projekt	1 115,5		

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Namn på nämnd: Samhällsbyggnadsnämnd

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	-2 154 tkr	<i>Underskott från 2022 på 2 154 tkr.</i>	<p><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. Den 31 augusti beslutade Skatteverket att bifalla kommunens ansökan om elstöd. Det innebär att VA-verksamheten erhåller 1 600 tkr i ersättning.</i></p> <p><i>Efter en sammanvägd bedömning är förslaget att höja bruksavgifterna med 16 % inför 2024 för att hämta hem resterande underskott.</i></p>	<i>Verksamheten prognostiserar att hämta hem 1 400 tkr 2023 samt resterande del av underskottet 2024.</i>
Avfallshantering	-3 836 tkr	<i>Underskott från 2022 på 3 836 tkr.</i>	<p><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></p> <p><i>Förslaget inför 2024 är att höja renhållningstaxan med 26 %. Detta beror dels på indexhöjning hos renhållningsentreprenören men även för att hämta hem resterande underskott.</i></p>	<i>Verksamheten prognostiserar att hämta hem 1 000 tkr 2023 samt resterande del av underskottet 2024.</i>

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

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.

Skattefinansierad verksamhet	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	-3 300 tkr	<i>Högre kostnader för elförbrukning och vinterväghållning.</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. Kostnaderna för vinterväghållningen består både av fast jourersättning enligt avtal samt löpande kostnader vid utkallning av entreprenörerna. Svårt att påverka de löpande kostnaderna då dessa är väderberoende. Samverkan inleds med Hyltebostäder för att minska kostnaderna för den egna beredskapen.</i>	<i>Lägre elförbrukning. Lägre kostnader för intern vinterberedskap.</i>
Fysisk och teknisk planering	-550 tkr	<i>Tillsvidareanställning av tjänsten byggprojektledare samt lägre bygglovsintäkter</i>	Bevakning av ärendeflöde i bygglovsprocessen: <i>Bygglovsintäkter är svåra att förutse. Periodvis har bygglovsintäkterna varit lägre än budgeterat på grund av ärendeflödet. Vid perioder med lägre ärendeflöde i lovprocessen styrs personalresurser över till tillsynsärenden. Även dessa genererar ibland intäkter i form av sanktionsavgifter men ärendehantering tar mycket längre tid och nedlagd tid och intäkter sammanfaller inte i tid.</i>	<i>Effektiv användning av personalresurser och kostnadstäckning över tid.</i>

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

<p>Idrotts- och fritidsanläggning</p>	<p>-500 tkr</p>	<p><i>Sjukfrånvaro samt tidsbrist leder till att hälften av den avtalade skötseln på Örnvallen hinns med i år och innebär tappade intäkter.</i></p>	<p><i>Under 2024 kommer Örnvallen att prioriteras enligt lista som tas fram gemensamt av Gata & Park samt Hyltebostäder. Målsättningen är att utföra arbeten i ökad omfattning som tillfredsställer kundens behov genom att arbeten som ingår i Gata & Parks åtagande i samhället behöver prioriteras i lägre omfattning.</i></p> <p><i>Dessa är:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Flera gräsytor i kommunen kommer inte klippas varje vecka.</i> - <i>Tidsintervallet för kontinuerliga röjningar kommer att förlängas.</i> - <i>Ogräsbekämpning kommer att utföras i mindre omfattning och prioriteras i centrum av tätorter.</i> - <i>Trimning av gräsytor kommer minska</i> 	<p><i>Intäkter förloras i ännu större omfattning 2024.</i></p>
--	------------------------	---	--	--

Investeringsredovisning – Skattefinansierade verksamheter

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2023	Tilläggs- budget	Ombudgetering	Budget 2023	Utfall jan-okt 2023	Prognos 2023	Avvikelse prognos 2023
Gata och park							
Torups centrum etapp 2	0	0	531	531	591	531	0
Reinvestering maskiner/utrustning	1 000	0	0	1 000	858	1 000	0
Gång- och cykelvägar	500	0	215	715	0	0	715
Reinvesteringar asfaltsbeläggning	2 000	0	1 570	3 570	25	2 070	1 500
Ram effektivisering gatubelysning	2 500	1 000	0	3 500	1 765	3 500	0
Tillgänglighetsanpassning toaletter	0	0	178	178	127	178	0
Upprustning lekplatser	250	17	0	267	253	267	0
Summa Gata och park	6 250	1 017	2 494	9 761	3 619	7 545	2 215
Exploatering							
Kambo	0	0	0	0	191	200	-200
Exploatering Staffansbo etapp 1	0	0	0	0	135	0	0
Exploatering Nyebro et. 1	0	0	130	130	0	0	130
Parkstaden	0	0	1 226	1 226	67	67	1 159
Dp Unnaryd 4:57	0	0	279	279	8	79	200
Dp Torups Djäknebol 1:1	0	0	110	110	112	175	-65
Dp Vegas Ång et. 2	0	0	299	299	9	9	291
Summa exploatering	0	0	2 045	2 045	521	530	1 515
Raminvesteringar							
Raminvestering SBN	800	0	381	1 181	1 017	1 181	0
Summa raminvesteringar	800	0	381	1 181	1 017	1 181	0
Summa	7 050	1 017	4 920	12 987	5 156	9 256	3 730

Investeringsredovisning – Taxefinansierade verksamheter

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2023	Tilläggs- budget	Ombudgetering	Budget 2023	Utfall jan-okt 2023	Prognos 2023	Avvikelse prognos 2023
Vatten och avlopp							
VA enl SBN:s prioritering	5 600	0	0	5 600	3 255	5 300	300
Åtgärder flöden och läckage	0	0	500	500	548	500	0
Överföringsledning Landeryd	29 000	0	0	29 000	216	350	28 650
Summa Vatten och avlopp	34 600	0	500	35 100	4 019	6 150	28 950
Avfallshantering							
Reinvestering ÅVC	100	0	0	100	81	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	81	1 374	0
Summa	35 650	0	824	36 474	4 100	7 524	28 950

Driftsredovisning - Skattefinansierade verksamheter

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	3 185	3 735	-550	-17,3%	-100
Konsument- och energirådgivning	0	0	0	0,0%	0
Gator, vägar och parkering	12 357	15 657	-3 300	-26,7%	-3 300
Parker	1 680	1 680	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	650	550	100	15,4%	0
Idrotts- och fritidsanläggning	406	906	-500	-123,1%	0
Bostadsanpassning	2 147	2 147	200	9,3%	200
Förs. verksamheter intern	1 159	1 159	0	0,0%	0
<i>Lokalvårdsenheten</i>	8	8	0	0,0%	0
<i>Kostenheten</i>	1 150	1 150	0	0,0%	0
Total	24 593	28 543	-3 750	-15,2%	-2 900

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

Verksamhet	Budget jan- okt 2023	Utfall jan-okt 2023	Avvikelse jan-okt 2023
Nämnds- och styrelseverksamhet	549	516	34
Fysisk och teknisk planer	2 660	3 367	-707
Konsument- och energirådgivning	0	75	-75
Gator, vägar o pakering	10 246	12 333	-2 087
Parker	1 387	1 502	-115
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	1 786	1 280	506
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	26	3	23
Adm. Samhällsbyggnad	542	385	158
Idrotts- och fritidsanläggning	340	377	-37
Bostadsanpassning	1 788	1 708	80
Förs. verksamheter intern	863	199	664
<i>Lokalvårdsenheten</i>	-7	-243	235
<i>Kostenheten</i>	871	442	429
Total	20 188	21 743	-1 555

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2023	OMB 2023
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	1 140	
§105 (2023 KS0168) Lekplats vid Solgläntans förskola i Långaryd	10	
Total	1 150	0

Driftsredovisning - Taxefinansierade verksamheter

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2023, tkr

Verksamhet	Prognos		
	IB 2023	2023	UB 2023
Vattenförsörjning och avlopp	-2 154	1 400	-754
Avfallshantering	-3 836	1 000	-2 836
Total	-5 990	2 400	-3 590

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

Verksamhet	IB 2023	Utfall jan-okt	
		2023	Avvikelse jan-okt 2023
Vattenförsörjning och avlopp	-2 154	1 679	-475
Avfallshantering	-3 836	1 631	-2 205
Total	-5 990	3 310	-2 680