

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse – Samhällsbyggnadsnämnden Tertialrapport 1 inkl. prognos 2

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner tertialrapport 1 inkl. prognos 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens ekonomistyrningsmodell ska kommunens nämnder göra en ekonomisk uppföljning fyra gånger per år utöver årsbokslut.

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2025 uppgår till 31 341 tkr.

Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut. Efter fyra månader visar utfallet en positiv avvikelse på 716 tkr.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 325 tkr i överskott. Under 2025 prognostiseras en positiv avvikelse på 2 025 tkr. Om prognosen kvarstår vid årets slut ger det ett överskott på 2 350 tkr.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 622 tkr i överskott.

Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 1 122 tkr och innebär ett överskott på 2 500 tkr om prognosen kvarstår vid årets slut.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 10 662 tkr inklusive beslutad ombudgetering på - 205 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 10 688 tkr vilket innebär en negativ avvikelse med 26 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna inom de taxefinansierade verksamheterna uppgår till 53 032 tkr inklusive ombudgetering på 34 832 tkr. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 34 247 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska samhällsbyggnadsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar ingen avvikelse mot budget.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Driftsprognos Samhällsbyggnadsnämnden april

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

0 tkr (0 tkr)

Samhällsbyggnadsnämndens driftsbudget för 2025 uppgår till 31 341 tkr. Efter fyra månader visar utfallet en positiv avvikelse på 716 tkr. Den positiva avvikelsen för perioden beror främst på högre intäkter inom Miljö- och hälsoskydd för debitering av avloppsinventeringen. Vidare förklaras avvikelsen av att periodens budget för bostadsanpassningsbidrag inte har använts helt. Gällande bostadsanpassningsbidrag är det dock ett par större ärenden på väg in och trenden de senaste åren är att tilldelad budget inte har räckt till.

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget på helår. Bland verksamheterna prognostiserar fysisk och teknisk planering en negativ avvikelse på 150 tkr samt miljö- och hälsoskydd prognostiserar en positiv avvikelse på 150 tkr.

Gata och park prognostiserar ingen avvikelse mot årets slut men det finns en stor osäkerhet kring vinterväghållningen. Enheten har en pågående upphandling av nytt avtal för vinterväghållning att gälla från och med säsongen 25/26 och innan anbudet har kommit in och utvärderats är det omöjligt att säga vad vinterväghållningen kan kosta i framtiden. Enheten kommer i samverkan med Hyltebostäder att från och med säsongen 25/26 köra området i Unnaryd i egen regi som ett pilotprojekt för att se hur det faller ut.

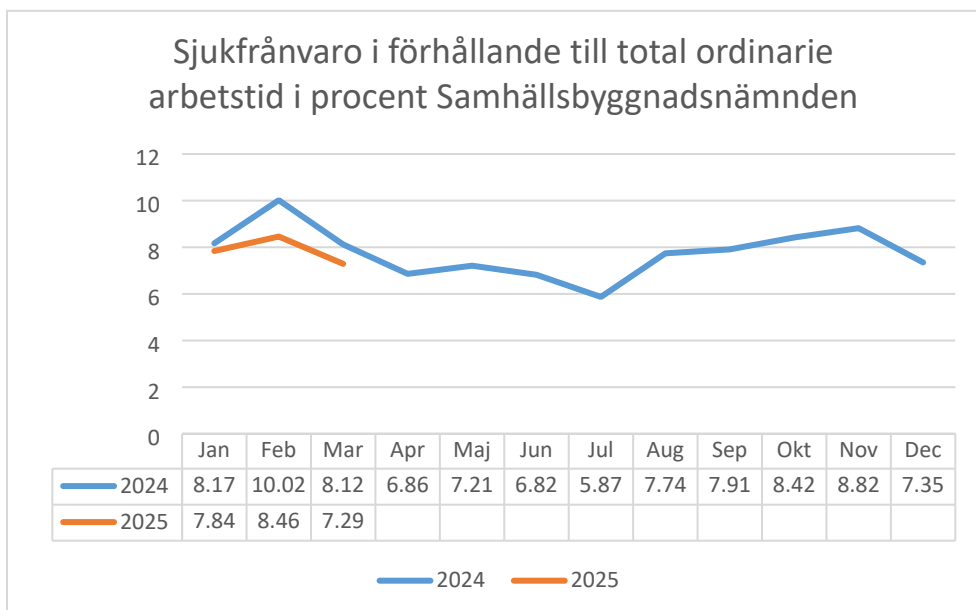
På kommunfullmäktige 2024-11-19 §115 beslutades att anta REP 2025–2029 med ett antal politiska mål för nämnder och styrelsen. Ett av kommunstyrelsens politiska mål var att arbeta vidare med en aktiv översiktsplanering utifrån översiktsplanen och planeringsstrategin 2022–2026. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att göra detaljerade studier av områden för utveckling av bostäder och verksamheter. 2025-02-25 §12 beslutade Kommunstyrelsens tillväxtutskott att uppdra samhällsbyggnadsnämnden att genomföra detaljerade studier och undersökningar kring Översiktsplanens utpekade utredningsområden för bostäder respektive verksamhetsområden samt kompletteringar av nya möjliga utredningsområden. Detta med hjälp av avsatta medel i budget på 800 tkr. Medlen har därmed flyttats från central administration till fysisk och teknisk planering inom samhällsbyggnadsnämnden.

Löneöversyn 2025

Årets löneavtal är inte kompenserat i nämndernas budgetramar utan kommer justeras med tilläggsbudget under året.

Sjukfrånvaro

Nedan redovisas sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid för samhällsbyggnadsnämnden. Sjukfrånvaron för mars månad uppgick till 7,29 procent varav 2,99 procent avser korttidsfrånvaro och 4,30 procent avser långtidsfrånvaro. 7,29 procent i sjukfrånvaro innebär en minskning jämfört med föregående månad samt motsvarande period föregående år.



Nedan ges en förklaring till verksamheter som enligt prognos avviker mot tilldelad budget.

Fysisk och teknisk planering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):

-150 tkr (-150 tkr)

Fysisk och teknisk planering prognostiserar en negativ avvikelse på 150 tkr. Avvikelsen beror främst på att det beräknas debiteras färre antal timmar för externa detaljplaner än budgeterat. Det beror på att tidplanen för en större detaljplan skjutits fram. Samtidigt har verksamheten haft lägre personalkostnader på grund av högre personalfrånvaro.

Miljö- och hälsoskydd

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):

+150 tkr (+150 tkr)

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 150 tkr som utgörs av vakant tjänst samt debitering av avloppsinventering.

Taxefinansierade verksamheter

Vatten och avlopp

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):

+ 2 350 tkr (+2 000 tkr)

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 325 tkr i överskott. Under 2025 prognostiseras en positiv avvikelse på 2 025 tkr. Om prognosen kvarstår vid årets slut ger det ett överskott på 2 350 tkr. Den prognostiserade positiva avvikelse beror främst på att den debiterade mängden vattenförbrukning har ökat jämfört med föregående år, vilket innebär ökade intäkter för verksamheten. Även sänkta elpriser beräknas medföra lägre kostnader under 2025. Förändringen i prognosen beror på att utförandet av investeringarna har skjutits upp med anledning av att tilldelningsbeslutet för nytt mark-och anläggningsavtal har överklagats. Detta medför lägre kapitalkostnader än budgeterat för verksamheten. Efter fyra månader visar utfallet en positiv avvikelse på 1 928 tkr mot ingående balansen. Även på driftssidan har kostnaderna varit lägre på grund av mark- och anläggningsavtalet.

Avfallshantering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):

+2 500 tkr (+2 500 tkr)

Avfallshandlingens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 622 tkr i överskott. Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 1 122 tkr och innebär ett överskott på 2 500 tkr vid årets slut om prognosen kvarstår. Den prognostiserade negativa avvikelsen beror främst på att

renhållningstaxan sänktes inför 2025 samt ökade konsultkostnader med anledning av verksamhetsövergången till SÅM. Förslaget är att det prognostiserade överskottet på 2 500 tkr regleras genom en återbetalning mot avfallskollektivet vid årets slut. Utfallet för perioden visar en positiv avvikelse på 4 136 tkr mot ingående balansen. Detta beror på lägre entreprenadkostnader de första månaderna på året bland annat för slamtömning samt sophämtning för fritidsabonnemang men som sedan återhämtar sig under årets gång.

Interna verksamheter

Kostenheten

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+500 tkr (+350 tkr)**

Kostenheten prognostiserar en positiv avvikelse på 500 tkr vid årets slut. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader. Sörgårdens kök är stängt för renovering och därmed har kostenheten behövt förflytta personal till Centralköket. Även minskad beläggning på Höstro medför minskad bemanning på plats. Detta har bidraget till ökad flexibilitet samt minskad kostnad för timanställda. Förändringen i prognosen beror på att avvecklingen av Höstro tidigareläggs och medför lägre kostnader för personal och transport.

Lokalvårdsenheten

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

Lokalvårdsenhetens prognos visar en positiv avvikelse vid årets slut på 200 tkr. Enhetens positiva avvikelse beror på att den planerade tidsåtgången inte fullt ut har behövts för att leverera tjänsten. Det innebär att färre timmar än beräknat har använts vilket har resulterat i lägre kostnad. Enheten ser nu över hur man kan säkerställa att både kvalitet och resursutnyttjande möter de förväntade nivåerna framöver.

Investeringsprognos

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-26 tkr (-26 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 10 662 tkr inklusive beslutade ombudgeteringar på - 205. Prognosen för helåret uppgår till 10 688 tkr och innebär en negativ avvikelse på 26 tkr. Avvikelsen beror på att kostnaden för framtagande av detaljplan Vegas Äng etapp 2 förväntas överskrida budget med 26 tkr. Resterande investeringar håller budget.

Investeringar Vatten och avlopp

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+34 247 tkr (+34 247 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 52 932 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 18 685 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 34 247 tkr. Avvikelsen beror på projekten nytt vattenverk i Björnaryd samt ny överföringsledning mellan Björnaryd och Landeryd. Under året arbetar verksamheten med projektering för att under 2026 komma igång med utförandet av investeringarna.

Investeringar Avfallshantering

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

Helårsbudgeten för investeringarna inom avfallshanteringen uppgår till 100 tkr och kommer att upparbetas under året.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse– Samhällsbyggnadsnämnden Tertialrapport 1 inkl. prognos 2
- SBN Driftsredovisning tabeller
- SBN Investeringsredovisning tabeller
- Katalogtext- SBN Tertialrapport 1 inkl. prognos 2
- Katalogtext- Taxefinansierade verksamheter Tertialrapport 1 inkl. prognos 2

- Statsbidrag

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef