

Isabel Said, Ekonom
E-post: isabel.said2@hylte.se
Tfn:0729923845

2023-05-17

Samhällsbyggnadsnämnden
2023 SBN0001

Ärendebeskrivning- SBN Tertialrapport 1 inkl prognos 2

Driftsprognos Samhällsbyggnadsnämnden mars

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

-2 100 tkr (0 tkr)

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar efter 4 månaders utfall en negativ budgetavvikelse på 2 100 tkr vid årets slut.

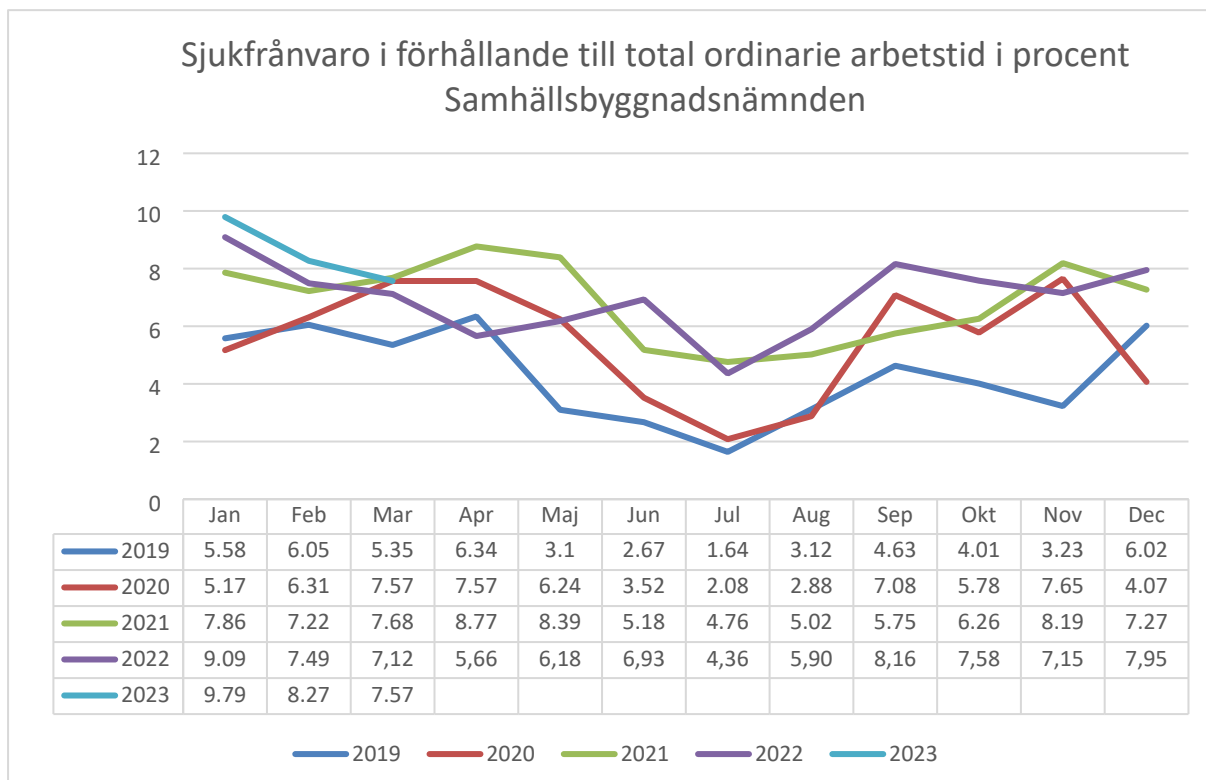
Under 2023 och 2024 väntas ekonomiskt tuffa tider till följd av inflationen och den annalkande lågkonjunkturen. De negativa konjunkturutsikterna och den höga inflationen har kommit snabbt och ger ett bekymmersamt läge i de flesta kommuner och regioner. Samhällsbyggnadsnämnden har tillförts pris och lönekomensation 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 4 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 felavhjälningen.

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. För helåret prognostiserar verksamheten att hämta hem 1 800 tkr av tidigare underskott. Inför 2023 var den sammanvägda bedömningen att höja bruksavgifterna med 6 procent utifrån inflation samt 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. Den 5 maj godkände den Europeiska kommissionen

regeringens förslag gällande elstöd till företag med en justering som exkluderar elstöd till företag och organisationer med fastprisavtal. Det är i dagsläget oklart om kommunen är berättigad till elstödet då kommunen har ett avtal med succesiv uppbyggnad av fast elpris.

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*): **+1 780 tkr (+1 610 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 11 970 tkr inklusive beslutade ombudgeteringar på 4 920 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 10 190 tkr och innebär en positiv avvikelse på 1 780 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. Detaljplanerna för Torups Djäknebol 1:1 samt Kambo beräknas överstiga investeringsbudget med totalt sett 350 tkr.

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