

Uppföljningsrapport april 2022, samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomiskt utfall och prognos

	2022						2021
	jan-april			Helår			helår
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
Nämnden	-294	-314	20	-900	-900	0	-929
Samhällsbyggnads- chefens enhet	-3 097	-3 302	205	-8 590	-9 590	1 000	-7 440
Plan- och exploateringsenheten	-2 449	-3 110	662	-7 399	-8 999	1 600	-7 688
Bygg- och miljöenheten	-1 712	-2 172	460	-5 195	-6 195	1 000	-2 846
Fastighetsenheten	-2 296	-488	-1 809	-2 544	-1 144	-1 400	-3 854
VA/gatuenheten:	-1 507	-2 177	671	-6 243	-6 243	0	-8 929
VA	1 154	367	787	1 362	1 362	0	-275
Gata	-2 617	-2 451	-166	-7 338	-7 338	0	-8 399
Renhållning	-43	-93	50	-267	-267	0	-254
Renhållning och park	-111	-1 315	1 205	-3 388	-3 688	300	-3 572
Renhållning	795	289	506	779	979	-200	-52
Park	-785	-1 458	673	-3 735	-4 235	500	-3 141
Idrottsanlägggn, bad	-120	-146	26	-432	-432	0	-378
Verksamhetschef, lokaler, måltid mm	-794	-907	114	-2 573	-2 573	0	-2 842
Lokalvård	-98	205	-303	300	1 000	-700	147
Måltid	-54	321	-375	574	1 573	-1 000	1 351
Åsastugorna	109	0	109	0	0	0	0
Totalt	-12 303	-13 259	957	-35 959	-36 759	800	-36 600

Belopp i tkr

Nettokostnaden för perioden januari till april var -12,3 mnkr. Jämfört med budget var det 1,0 mnkr bättre. Apriluppföljningen är inget bokslut vilket gör att intäkter och kostnader inte nödvändigtvis måste finnas på rätt period. Det gäller främst taxeintäkter och hyreskostnader som inte helt finns på rätt period.

Prognosen för helåret är ett överskott med 800 tkr. Det är en klar försämring jämfört med februariprognosen som pekade mot ett överskott med 3 100 tkr. Främsta orsaker är en försämring för måltidsverksamheten från noll till -1 000 tkr och fastighetsenheten från noll till -1 400 tkr.

Samhällsbyggnadschefens enhet

Prognosen är ett överskott med 1,0 mnkr vilket är något lägre än februariprognosen (1,1 mnkr). Men det är samma slutsatser nu som gällde då. Pga. vakant chef för bygg och miljö så ger det ett visst överskott. I prognosen ingår det att ny chef finns på plats från augusti. Fastighetschefens lön belastar fastighetsenheten, då den ska finansieras av internhyran. De satsningar på 1,5 mnkr som nämnden tilldelades från fullmäktige finns tills vidare budgeterat här. I nuläget antas att de tre tjänster som ska rekryteras: trafikingenjör, projektledare fastighet, planeringsledare övergripande, finns på plats först efter sommaren. Det kommer då ge ett överskott på ca 0,8 mnkr som i nuläget finns med i samhällsbyggnadschefens överskott på 1,0 mnkr. Det bör bli så att två av anställningarna sker på andra enheter och budget får då flyttas dit då det är aktuellt.

Plan- och exploateringsenheten

Prognosen är ett överskott med 1,6 mnkr, orsaken är fortsatta vakanser. (Februari: 1,3 mnkr.) Budgeten bygger på 10,5 årsarbetare men det är ungefär två vakanser i nuläget, i stället används konsulttjänster. Arbetet med rekrytering är tungjobbat, konkurrensen om erfaren personal är stor och löneläget är ett bekymmer. Att använda viss konsulthjälp är effektivt i nuläget och någon aktiv rekrytering sker inte just nu. I budgeten finns 1,0 mnkr i extra tilldelning för arbetet med översiktsplanen, den bedöms nyttjas till hälften. Även om översiktsplanen är beslutad så återstår en del fortsatta utredningar kring bl.a. grönområden och västra Forsa. Kostnad för bredbandsutbyggnaden är budgeterad till 1,0 mnkr vilket prognosticeras att nyttjas helt.

Bygg- och miljöenheten

Prognosen är ett överskott med 1,0 mnkr vilket är en förbättring jämfört med februari (0,7 mnkr). En förbättring utgörs av kostnader för bostadsanpassning där det finns ett överskott med 0,2 mnkr som prognosticeras att bibehållas, men osäkerheten är som vanligt stor på det området. Inom miljö och hälsoskydd är det två vakanser som leder till överskott. Inom bygg är det en vakans.

Fastighetsenheten

Prognosen är ett underskott med 1,4 mnkr vilket är en stor försämring från februari (noll). Kostnader för kommande drift- och underhållskostnader under året är nu mer genomgångna och budgeten rymmer inte både kommande underhåll och de höga kostnader för el som befaras. Budget för el är 2,7 mnkr men utfallet 2021 var 3,8 mnkr. Budgeten för fastighet gjordes innan de höga elpriserna i november och december. Nivån på underhåll är ungefär som föregående år, men det var ett stort underskott 2021. Fastighet har tillförts budget för 2022, ca 1,3 mnkr mer till drift och underhåll, men det räcker inte till både det högre elpriset och bibehållen underhållsnivå. Se tabell för delar av enhetens budget:

	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2021	Utfall 2021
Underhåll och drift	-11,6	-11,5	-10,1	-11,9
El	-2,7	-4,1	-2,9	-3,8
Summa	-14,3	-15,5	-13,0	-15,7

Belopp i mnkr.

Posten som fastighetschef har varit vakant hittills, men ersätts från maj med en 0,6 tjänst. Det bidrar till att begränsa underskottet.

VA/Gatuenheten

Prognosen är samma som per februari, ett nollresultat. VA-kollektivet bedöms totalt sett gå jämnt upp och därmed kommer ingen påverkan på VA-fonden ske. Det är samma taxenivå som 2021. En stor del av arbetet handlar om framtida lösning för reningsverken i kommunen och anslutningen till Gryaab och Härryda kommuns avlopp. Konsultkostnader tas till stor del som investering, eget arbete tas ur driftbudgeten. VA-enheten har påverkats av flera uppsägningar och nyrekryteringar har skett.

Renhållning och park

Renhållning prognosticerar ett underskott med 0,2 mnkr (0). Arbetet med att konstruera en ny renhållningstaxa med hjälp av konsult har avbrutits. Arbetet är dock inte förgäves utan kan användas ändå framöver. Inför 2023 är det dock svårt

att hinna med en större förändring utan troligen blir det en vanlig procentuell höjning.

En större intäkt i början av året till park beror på avverkning och bidrar till överskottet på 0,5 mnkr.

Lokalvårdsenheten

Prognosen är ett underskott på 0,7 mnkr vilket är sämre än februari (-0,4). Det är materialkostnaderna som inte ryms i budget, men det är också underskott för personalkostnaderna. I prognosen ingår extra kostnader för höghöjdsstädning som görs var tredje år. Den kostnaden är osäker men bör handla om åtminstone 100 tkr.

Måltidsenheten

Prognosen är försämrad från noll till -1,0 mnkr. Orsaken är kraftigt höjda priser för livsmedel. Det kan handla om fyra höjningar som är tillåtna från leverantörens sida och hittills är det två som har genomförts med höjningar på vardera åtta procent. Effekten av dessa höjningar är 0,5 mnkr i ökad kostnad i år, total livsmedelsbudget är 7,2 mnkr vilket innebär att dessa höjningar motsvarar sju procent av budgeten. Stor osäkerhet råder om hur kommande höjningar blir. Blir de på samma nivå blir helårseffekten inte lika stor då mindre del av året återstår, men risken är stor att de blir högre.

Ett mottagningskök på Nolåns förskola har gjorts om till tillagningskök vilket leder till något högre personalkostnader, men kan leda till mindre svinn och en högre kvalitet.

Investeringarna

	Budget 2022	Om- fördelning	Utfall jan-april	Prognos 2022	Avvikelse prognos- budget 2022
Reinvesteringar fastighet					
Reinvesteringar fastighet	-10,0		-	-	-
<i>Varav:</i>					
Utvändig renovering matsalsbyggnad och Kastanjen, Örelundsskolan o renovering duschutrymme	-3,0		0	-1,9	1,1
Byte elinstallationer till LED o byte undertak Bollebygdskolan	-0,95		-0,1	-0,1	0,9
Byte resterande entrepartier Bollebygdskolan	-0,4		0	0,0	0,4
Byte fönster mm Töllsjöskolan	-0,65		-0,0	-0,9	-0,2
Slutetapp, etapp 5, Odensgården personalutrymmen mm	-0,5		0	-2,1	-1,6
Byte infiltration Råssa	-0,4		0	-0,3	0,1
Övrigt	-4,1		-0,6	-1,3	
Budget till renhållning		0,4			
Budget till VA		3,0			
		Ny budg: -0,7			-0,6
Delsumma fastighet	-10,0	3,4	-0,8	-6,6	0,0
Lokalförsörjningsplanen	-51,0		-0,3	-15,0	36,0
Gata	-5,5		-0,9	-5,5	0,0
Park, inkl badplatser	-0,4		0	-0,4	0,0
Returpapper	-0,1		0	0,0	0,1
Beachvolleybollplan	-0,3		0	0,0	0,3
Strategiska markinköp	-5,0		0	0,0	5,0
Summa skattefinansierad verksamhet	-72,3	3,4	-2,0	-27,5	41,4
Renhållning	-0,4		-0,4	-0,8	
Budget från fastighet		-0,4			
		Ny budg: -0,8			0,0
VA	0,0		-0,5	-3,0	
Budget från fastighet		-3,0			
		Ny budg: -3,0			0,0
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	-0,4	-3,4	-0,8	-3,8	0,0
Exploateringar	-25,0		-4,6	-25,0	0,0
Summa exploateringar	-25,0	-	-4,6	-25,0	0,0
Totalsumma investeringar	-97,7	0,0	-7,4	-56,3	41,4

Belopp i mnkr. Avrundningar finns i tabellen. Se text nedan för kommentarer om budgetomfördelningarna.

Fastighet

Ursprunglig budget för fastighets reinvesteringar var 10,0 mnkr. 3,4 mnkr föreslås flyttas till renhållning respektive VA. Återstående budget på 6,6 mnkr kommer att nyttjas helt, enligt prognosen. De sex projekt som finns specificerade i tabellen fanns med i nämndens prioritering som beslutades den 24 januari. Det finns en del osäkerheter kring vissa projekt, om de kommer att genomföras i år eller nästa år. Det kan handla om yttre faktorer, som att bygglov ännu inte finns, eller att anbud saknas. Men det kan också handla om att man inte hinner med i den takt som planerats. Till delårsbokslutet kommer en mer detaljerad uppföljning att göras kring aktuella projekt.

Lokalförsörjningsplanen

Av budgeten på 51 mnkr så antas att 15 mnkr används 2022. Det finns en stor osäkerhet kring vad som hinns med under året. Flera projekt är enbart på planeringsstadiet. Prognosen på 15 mnkr utgörs till största delen av utbyggnad av matsalen vid Bollebygds skolan.

Gata

Hela gatubudgeten antas nyttjas.

Renhållning

I början av året köptes en s.k. rollpack in till återvinningscentralen för 369 tkr. Det finns behov av ytterligare inköp av en rollpack och därför föreslås att investeringsbudgeten utökas med ytterligare 0,4 mnkr. Maskinen innebär att volymerna på avfallet kan minskas och därmed spara transporter.

VA

VA har inte tilldelats någon investeringsram av fullmäktige och en omfördelning görs därför av 3,0 mnkr från fastighets investeringsbudget. Det är två större projekt som är aktuella under året: dels omläggning av vattenledning i Olsfors och dels tillskottsvattenutredning i Olsfors och Hultafors. Den förstnämnda är ett arbete som görs i samverkan med Trafikverket och där de ännu inte har gjort färdigt upphandlingen. Totalt kostnad för projektet för Bollebygds del är närmare

2 mnkr, men då ingår en del belysning med ca 0,2 mnkr, som tas av gatubudgeten. Innan upphandling är färdig är det preliminära belopp. I prognosen ligger att ca 0,8 mnkr hamnar på 2022. Det andra projektet prognosticeras till 1,7 mnkr i år. Övriga VA-projekt prognosticeras till 0,5 mnkr i år.

Exploateringar

Under året är det främst Bergadalen som kommer att exploateras.

Upphandlingsbeloppet för den etapp som nu är påbörjad är ca 29 mnkr och merparten bedöms hamna på 2022.