

Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr : SBN 2022/40

Uppföljningsrapport februari 2022, samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomiskt utfall och prognos

Enhet/verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	2022					2021
	Utfall nettokostnad jan-feb	Avvikelse nettokostnad jan-feb	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Nämnden	-0,1	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9
Samhällsbyggnads- chefens enhet	-1,5	0,1	-9,6	-8,5	1,1	-7,4
Plan- och exploateringsenheten	-1,1	0,5	-9,0	-7,7	1,3	-7,7
Bygg- och miljöenheten	-1,2	-0,1	-6,2	-5,5	0,7	-2,8
Fastighetsenheten	-0,3	-0,0	-1,1	-1,1	0,0	-3,9
VA/gatuenheten:	-1,8	-0,7	-6,2	-6,2	0,0	-8,9
VA	-0,4	-0,6	1,4	1,4	0,0	-0,3
Gata	-1,4	-0,2	-7,3	-7,3	0,0	-8,4
Renhållning	-0,0	-0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,2
Renhållning och park	-0,6	0,1	-3,6	-3,1	0,5	-3,6
Renhållning	-0,5	-0,6	1,0	1,0	0,0	-0,1
Park	0,0	0,7	-4,2	-3,7	0,5	-3,1
Idrottsanläggning, bad	-0,1	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4
Verksamhetschef, lokaler, måltid mm	-0,4	0,1	-2,6	-2,6	0,0	-2,8
Lokalvård	0,0	-0,1	1,0	0,6	-0,4	0,1
Måltid	0,0	-0,2	1,6	1,6	0,0	1,4
Åsastugorna	-0,0	-0,0	-	0,0	0,0	0,0
Totalt	-6,8	-0,2	-36,8	-33,7	3,1	-36,6

Nettokostnaden för perioden januari till februari är -6,8 mnkr vilket är -0,2 mnkr sämre än budget. Prognosen är ett överskott för helåret med 3,1 mnkr. Det är överskott på ett par enheter pga. flera vakanser. Av den satsning på 1,5 mnkr som KF tilldelat nämnden med så är prognosen att det blir ett överskott med 0,8 mnkr för den.

Samhällsbyggnadschefens enhet

Prognosen är ett överskott med 1,1 mnkr. En del är överskott pga. vakant bygg- och miljöchef, ca 0,3 mnkr. Inför 2022 fick nämnden ett antal satsningar från KF. Bl.a. 1,5 mnkr för personalförstärkning. Dessa medel finns tillfälligt budgeterat här och planeras att användas för tre nya tjänster. Rekrytering bedöms inte slutförd förrän efter sommaren vilket ger ett överskott med 0,8 mnkr.

Plan- och exploateringsenheten

Prognosen är ett överskott med 1,3 mnkr. Överskottet beror på två vakanser som till viss del ersätts av konsultkostnader, som var fallet även 2021. Samt ett överskott för intäkterna. Vissa osäkerheter finns kring kostnader kring arbetet med översiktsplan och bredbandssamordning. Det kan också finnas vissa pågående exploateringsprojekt som bör avslutas och därmed ge en kostnad på 2022. Prognosen bygger på att vakanserna fylls från hösten och att kostnader för översiktsplan och bredband följer budget och inga exploateringsprojekt kostnadsförs.

Bygg- och miljöenheten

Prognosen är ett överskott med 0,7 mnkr. Enheten har drabbats av tre uppsägningar under början av året vilket kommer skapa ett glapp innan ny personal är rekryterad. Inom miljöområdet kommer det leda till färre intäkter då mindre tillsyn kan göras samtidigt som det blir överskott på personalsidan, netto ett överskott på ca 0,2 mnkr.

Inom plan och bygg är det en vakans som ersätts med konsult vilket antas ta ut varann, däremot så bör det bli ett överskott för intäkterna. Budgeten är på 1,5 mnkr i intäkter och den är försiktigt lagd. Det bör bli ett överskott på 0,5 mnkr på den posten.

Bostadsanpassning antas följa budget.

Fastighetsenheten

Prognosen är ett nollresultat. Posten som fastighetschef är vakant och bedöms inte ersättas före hösten. Det överskott som det skapar kommer eventuellt att användas till underhållsåtgärder och för att finansiera ett högre elpris. Men så här tidigt på året är det svårt att ge en mer exakt prognos. Samma gäller även hur mycket vaktmästeritjänster som förvaltningarna nyttjar.

VA/Gatuenheten

Prognosen är ett nollresultat för enheten. Det finns vissa osäkerheter kring kostnaderna för underhåll och vilka investeringsutgifter man får inom VA under året. I nuläget är prognosen att VA-kollektivet totalt får ett nollresultat och att inget överskott lämnas till VA-fonden. Taxorna är inte ändrade jämfört med 2021. Det sker ingen skattefinansiering under året som fallet har varit tidigare år.

Renhållning och park

Renhållning: prognosen är ett nollresultat. Taxan höjdes med 4,0 procent inför 2022. Kostnadshöjningarna för 2022 till kommunens entreprenör LBC baseras enligt avtalet på hur index utvecklats fram till februari 2021. Det är en relativt

måttlig ökning. Ökning av bränslepriserna under 2021 slår alltså inte på kostnaderna förrän 2023.

Park: prognosen är ett överskott med 0,5 mnkr till följd av intäkter för avverkning som redan nu är 0,7 mnkr. Några fler sådana intäkter väntas inte komma i större omfattning. Övriga kostnader bedöms följa budget.

Idrottsanläggningar mm: Prognosen är ett nollresultat.

Lokalvårdsenheten

Prognosen är ett underskott med 0,4 mnkr. Budgeten är underfinansierad.

Diskussioner pågår med utbildnings- och omsorgsförvaltningen kring finansieringen 2023 då det var underskott även 2021. Förbrukningen av torkpapper och tvål bedöms minska något jämfört med 2021.

Måltidsenheten

Prognosen är ett nollresultat. En av osäkerheterna är vilka höjningar av livsmedelspriserna som man drabbas av, både generellt till följd av inflationen men också pga. invasionen av Ukraina och alla följdverkningar av det. Avtalet för livsmedel gäller fram till april 2023, men ett antal varor kan ändå komma att få högre priser enligt avtalet. En annan osäkerhet gäller hur stor försäljningen blir på Bollegårdens restaurang. Den öppnade i slutet av 2021 efter att ha varit stängd pga. pandemin.

Verksamhetschef lokaler och måltid

Prognosen är ett nollresultat. Fastighetschefens lön belastar hyresmallen på fastighetsenheten fr.o.m. 2022, så att även om den posten är vakant så leder det inte till något överskott på denna enhet.

Investeringarna

	Budget 2022	Utfall jan-feb	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	-3,0	0
Byte elinstallationer till LED o byte undertak Bollebygds skolan	-0,95	0	-0,95	0
Byte resterande entrepartier Bollebygds skolan	-0,4	0	-0,4	0
Byte fönster mm Töllsjöskolan	-0,65	0	-0,65	0
Slutetapp, etapp 5, Odensgården personalutrymmen mm	-0,5	0	-0,5	0
Byte infiltration Råssa	-0,4	0	-0,4	0
Övrigt		-0,0	-4,1	
Delsumma fastighet	-10,0	-0,0	-10,0	0,0
Lokalförsörjningsplanen	-51,0	0	-20,0	31,0
Gata	-5,5	-0,0	-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	-0,3	0,0
Strategiska markinköp	-5,0	0	0,0	5,0
Summa skattefinansierad verksamhet	-72,3	-0,0	-36,2	36,1
Renhållning	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
VA	0,0	-0,2	-5,0	-5,0
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	-0,4	-0,6	-5,4	-5,0
Exploateringar	-25,0	-0,0	-25,0	0,0
Summa exploateringar	-25,0	-0,0	-25,0	0,0

Totalsumma investeringar	-97,7	-0,6	-66,6	31,1
---------------------------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Fastighet

I nuläget antas att hela budgeten på 10 mnkr nyttjas.

Lokalförsörjningsplanen

Av budgeten på 51 mnkr så antas att 20 mnkr används 2022. Det finns en stor osäkerhet kring vad som hinns med under året. Flera projekt är enbart på planeringsstadiet.

Gata

Hela gatubudgeten antas nyttjas.

Övrigt

Av övriga specade projekt så antas att alla fullföljs i år bortsett från 0,1 mnkr avsatt för returpapper. Där finns annan lösning på gång som kan innebära att någon investering inte är aktuell.

Exploateringar

Under året är det Bergadalen som antas komma igång. 28,8 mnkr är projektsumman för fortsättningen men hur mycket som hamnar på 2022 är osäkert. Projektet kommer pågå in på 2023. Övriga exploateringsprojekt är mindre utgifter för återställning av asfalt ock liknande.