

Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr : SBN 2022/259-2

Uppföljningsrapport oktober 2022

Ekonomiskt utfall och prognos

	2022						2021
	jan-okt			Helår			helår
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
Nämnden	-0,7	-0,7	0	-0,9	-0,9	0	-0,9
Samhällsbyggnads- chefens enhet	-7,4	-8,0	0,6	-8,7	-9,7	1,0	-7,4
Plan- och exploateringsenheten	-7,6	-7,6	-0,1	-9,2	-9,2	0	-7,7
Bygg- och miljöenheten	-4,2	-5,2	1,0	-5,2	-6,2	1,0	-2,8
Fastighetsenheten	-2,3	-1,0	-1,3	-3,3	-1,3	-2,0	-3,9
VA/gatuenheten:	-6,6	-5,2	-1,4	-6,3	-6,3		-8,9
VA	-0,9	1,2	-2,0	1,3	1,3	0	-0,3
Gata	-5,6	-6,1	0,5	-7,3	-7,3	0	-8,4
Renhållning	-0,1	-0,2	0,1	-0,3	-0,3	0	-0,2
Renhållning och park	-2,7	-3,1	0,4	-3,8	-3,8	0	-3,6
Renhållning	0,9	0,8	0,1	1,0	1,0	0	0,1
Park	-3,3	-3,6	0,2	-4,3	-4,3	0	-3,1
Idrottsanläggning, bad	-0,3	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0	-0,4
Verksamhetschef, lokaler, måltid mm	-1,9	-2,2	0,3	-2,3	-2,7	0,4	-2,8
Lokalvård	0,2	0,9	-0,7	0,2	1,0	-0,8	0,1
Måltid	0,8	1,4	-0,6	0,5	1,5	-1,0	1,4
Åsastugorna	0,05	0	0,05	0	0	0	0
Totalt	-32,6	-30,8	-1,8	-39,0	-37,7	-1,4	-36,6

Belopp i mkr avrundningar kan göra att inte summor ser ut att stämma

Nettokostnaden för perioden januari till oktober var -32,6 mnkr. Jämfört med budget var det -1,8 mnkr. Oktoberuppföljningen 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. Arbetet fortsätter med att få så rättvisande resultat som möjligt varje periodstängning.

Prognosen för helåret är ett underskott med 1,4 mnkr. Det är på det stora drag liknande prognos som fördes fram i delårsrapporten. De största enskilda posterna som ligger till grund för underskottet är dels kostnader av engångskaraktär som förvaltningen tagit för exploateringsutredningar långt bak i tiden som sedan inte resulterat i konkret exploateringsverksamhet. Utöver det finns ett underskott vad

gäller elkostnader till följd av högre elpriser. På grund av vakanser på flera håll i förvaltningen så är inte prognosen ett ännu större underskott.

Samhällsbyggnadschefens enhet

Prognosen är ett överskott med 1,0 mnkr vilket är oförändrat sedan delåret. Men det är samma slutsatser nu som gällde då. Ny chef för bygg och miljö har funnits på plats sedan augusti vilket har varit i linje med tidigare lagda prognoser. 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. 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

Enheten har egentligen vakanser mot budget som skulle genererat ett överskott om ca 1,5 mnkr. En inventering av pågående exploateringsprojekt har resulterat i att kostnader har tagits som kommer från tidigare tänkta projekt som inte blivit genomförda.

Bygg- och miljöenheten

Prognosen är ett överskott med 1,0 mnkr vilket är samma prognos som lades vid delårsbokslutet. Överskottet kommer från att det funnits vakanser. Vid prognostillfället var rekryteringen relativt långt gången och vakanserna såg ut att bli bemannade i slutet av året eller början av nästa. En osäkerhet finns när tjänsterna blir tillsatta vilket skulle kunna leda till ett något bättre resultat.

Fastighetsenheten

Prognosen är ett underskott med 2,0 mnkr vilket är en försämring från april med 0,6 mnkr, men oförändrat jämfört med delårsrapporten. 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 och beräknas bli runt 5 mnkr 2022 beroende på hur elpriser och uppvärmningsbehoven utvecklas under året. I slutet av oktober aviserade regeringen en elpriskompensation som på 50 öre per kwh. Även om den ännu inte är beslutad så har förvaltningen bedömt att intäkten är så pass trolig att den tas med i prognosen. Totalt beräknas stödet till ca 1,2 mnkr, vilket kan bli högre då stödet enbart avser tom oktober 2022.

VA/Gatuenheten

Prognosen är samma som tidigare månad, ett nollresultat. VA-kollektivet bedöms totalt sett gå jämnt upp. 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 nollresultat. Taxehöjning för 2023 håller på att gå igenom de olika beslutsinstanserna.

En större intäkt i början av året till park beror på avverkning vilket på totalen gör att enheten går mot 0 för helåret.

Lokalvårdsenheten

Prognosen är ett underskott på 0,8 mnkr. Personalkostnaderna är inte i balans mot budget och även förbrukningsmaterial överskrider budgeterade medel. 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 -0,7 till -1,0 mnkr jämfört med delårsrapporten, vilket innebär att prognosen är tillbaka på samma nivå som efter april. Orsaken är främst höjda priser för livsmedel

Investeringarna

	Budget 2022	Om-fördelning	Utfall jan-okt	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		-1,3	-1,3	+1,7
Byte elinstallationer till LED o byte undertak Bollebygds skolan	-0,95		-1,03	-1,03	-0,08
Byte resterande entrepartier Bollebygds skolan	-0,4		0	0,0	+0,4
Byte fönster mm Töllsjöskolan	-0,65		-0,05	-0,05	+0,6
Slutetapp, etapp 5, Odensgården personalutrymmen mm	-0,5		-1,9	-2,1	-1,6
Byte infiltration Råssa	-0,4		0	-0,0	+0,4
Övrigt	-4,1		-2,0	-2,0	
Budget till renhållning		0,4			
Budget till VA		3,0			
		Ny budg: -0,7			-1,3
Delsumma fastighet	-10,0	3,4	-6,3	-6,48	0,12
Lokalförsörjningsplanen	-51,0		-0,3	-8,0	43,0
Gata	-5,5		-4,1	-5,5	0,0
Park, inkl badplatser	-0,4		-0,1	-0,1	+0,3
Returpapper	-0,1		0	0,0	0,1
Beachvolleybollplan	-0,3		0	0,0	0,3
Strategiska markinköp	-5,0		-0,6	-0,6	4,4
Summa skattefinansierad verksamhet	-72,3	3,4	-11,4	-20,7	48,2
Renhållning	-0,4		-0,4	-0,4	
Budget från fastighet		-0,8			+0,4
VA	0,0		-1,5	-3,5	
Budget från fastighet		-3,0			0,0
		Ny budg: -3,0			
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	-0,4	-3,4	-1,9	-3,9	0,4
Exploateringar	-25,0		-22,2	-25,0	0,0
Summa exploateringar	-25,0	-	-22,2	-25,0	0,0
Totalsumma investeringar	-97,7	0,0	-35,5	-49,58	48,62

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.

Lokalresursplanen

Av budgeten på 51 mnkr så antas att 8,0 mnkr används 2022. Det finns en stor osäkerhet kring vad som hinns med under året. Flera projekt är enbart på planeringsstadiet. Prognosen på 8,0 mnkr utgörs till största delen av utbyggnad av matsalen vid Bollebygdskolan.

I nedanstående tabell framgår de större projekten där kostnader börjar uppstå. Såväl idrottshallen som gruppbostad går mot kraftiga överskridande jämfört med budget totalt för projekten och ställning behöver tas till hur dessa överskridanden ska finansieras.

Projekt	Budget	<2022	2022	>2022	Prognos	Avvikelse
Matsal Bollebygdskolan	15,0	1,3	6,7	1,5	10,5	+4,5
Idrottshall	8	0	1,1	13,9	15	-7
Gruppbostad LSS	25	0,2	0,1		37	-12
Hembygdsvägen	31	0,1	0,1		?	?

Gata

Hela gatubudgeten antas nyttjas. Det största projektet är genomförande av flera större beläggningsarbeten. Ny gång-cykelväg på bollebygdsskolan samt Erikstorpsvägen har anlagts. Skolbacken har belagts med ny asfalt och ny trottoar utmed Rinnavägen.

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 föreslogs att investeringsbudgeten utökas med ytterligare 0,4 mnkr. Maskinen innebär att volymerna på avfallet kan minskas och därmed spara transporter. Prognosen i oktober är att den andra maskinen inte kommer vara på plats i år på grund av förhandlingar med leverantören och den föreslagna ökningen av investeringsbudget kommer inte nyttjas i år utan snarare nästa år.

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 som pågår under 2022/2023. 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. I prognosen ligger att ca 2,0 mnkr hamnar på 2022, men vissa kostnader kan eventuellt komma efter årsskiftet och belasta nästa års budget. Övriga projekt under VA beräknas uppgå till 1,4 mnkr.

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.