

Sammanträde med Samhällsbyggnadsutskottet

Plats och tid Garvaren kl. 11.30-12.00

Beslutande
Ledamöter

Mikael Andreasson (S) ordförande
Lars Ugarph (M) förste vice ordförande
Magnus Berglund (KD)

Tjänstepersoner

Maria Axelsson, sekreterare
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef, Lise Rundén, sektorsekonom

Utses att justera Magnus Berglund (KD)

Justeringens plats
och tid

Samhällsbyggnadssektorn
2023-02-22 kl. 12.00

Paragrafer 16, 29

Underskrifter

Sekreterare
Maria Axelsson

Ordförande
Mikael Andreasson (S)

Justerande
Magnus Berglund (KD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum 2023-02-22

Förvaringsplats
för protokollet Samhällsbyggnadssektorn

Datum då anslag
publiceras 2023-02-22 Datum då anslag
tas bort 2023-03-17

Underskrift

Maria Axelsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 16 Godkännande av föredragningslista

§ 29 Bokslut 2022 – överföring av avvikelser i drift- och investeringsbudget Sbn 2022/11

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sbu § 29 Bokslut 2022 – överföring av avvikelser i drift- och investeringsbudget

Dnr Sbn 2022/11

Beslut

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att avsättningen för återställande av Sjöviksdeponin på 1 600 tkr inte ska belasta samhällsbyggnadssektorns resultatfond,

att den återstående positiva avvikelse på 508 tkr ska överföras till samhällsbyggnadssektorns resultatfond varav 118 tkr överförs till skogens resultatfond,

att förvärvet av Prästgården 1 i Eksjö om 3 349 tkr finansieras utanför fastställd investeringsbudget för samhällsbyggnadssektorn,

att överföra underskottet -2 920 tkr av återstående investeringsbudget 2022 till samhällsbyggnadssektorn 2023.

Vidare beslutar samhällsbyggnadsutskottet

att förklara paragrafen omedelbart justerad,

att ärendet anmäls till samhällsbyggnadsnämnden och

att den interna fördelningen av underskottet vad gäller investeringsbudgeten 2022 tas upp på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i april.

Ärendebeskrivning

Hantering av resultat driftsbudget

Kommunfullmäktige har beslutat (Kf § 188, 2020-10-22) om regler för resultatöverföring mellan åren. Vid varje årsslut hanteras respektive sektors resultat.

Samhällsbyggnadssektorns driftutfall för 2022 var 48 190 tkr jämfört mot helårsbudgeten som var 47 098. Den negativa avvikelsen på -1 092 tkr motsvarar en procentuell avvikelse på 2,3 procent.

Huvudregeln för resultatöverföring är att över- och underskott förs över till kommande år förutom i reglerna angivna undantag.

Förslag från samhällsbyggnadssektorn

Av samhällsbyggnadssektorns underskott på -1 092 tkr föreslås att 118 tkr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

överförs till skogens resultatfond med hänvisning till det beslut som kommunfullmäktige fattade 2017-03-23, § 39, att samhällsbyggnadsnämndens resultatfond får överskrida gränsen för resultatfonder motsvarande skogens resultat. Resultatet föreslås därför inte skrivas ned enligt 1,4 i reglerna för resultatöverföring. Dessutom föreslås att avsättningen för återställning av Sjöviksdeponin inte belastar samhällsbyggnadssektorns resultatfond då det är en större obudgeterad kostnad.

Återstående överskott 508 tkr föreslås överföras till samhällsbyggnadssektorns resultatfond.

Hantering av resultat investeringsbudget

Samhällsbyggnadssektorns investeringsutfall för 2022 var 30 901 tkr jämfört mot helårsbudgeten som var 24 632 tkr. Den negativa avvikelser på -6 269 tkr motsvarade en procentuell avvikelse på 25,4 procent. I utfallet låg kostnader för förvärv av fastigheten Prästgården 1 i Eksjö på 3 349 tkr. Denna kostnad föreslås finansieras utanför fastställd investeringsbudget för samhällsbyggnadssektorn.

Utfallet på resterande projekt uppgick till 27 552 tkr. Den negativa avvikelser berodde på kostnadsökningar, främst inom projekten ombyggnad av Surbrunnsgatan, Husargatan samt ombyggnad av parkeringar i Mariannelund. Dessutom har kostnadsnivån för asfalteringsåtgärder sedan 2020 ökat med cirka 65 procent.

Samhällsbyggnadssektorn föreslår att återstående underskott på -2 920 tkr överförs till investeringsbudgeten 2023. Under 2022 genomfördes flera bidragsberättigade projekt som har slutredovisats i slutet av 2022 eller i början av 2023. Under 2023 kommer vissa återstående bidrag att betalas ut till kommunen. Vilket ger ett faktiskt större investeringsutrymme än vad budgeten anger. Bidragen uppgår till cirka 2 000 tkr.

Samhällsbyggnadssektorn redovisar två alternativ till fördelning av överföring av underskott. Fördelningen kommer behandlas vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i april.

Årets verksamhet

Verksamheten under 2022 har genomförts i linje med gällande verksamhetsplan och tilldelade budgetförutsättningar. Nöjd kund index-mätningen som är en av de mest vägledande mätningarna för verksamheten har backat med några punkter men ligger fortsatt på en hög nivå i ett nationellt perspektiv.

Projekt kopplat till investeringsbudgeten har påverkats av pandemin, inflation och ökade kostnader på material och drivmedel vilket har lett till ökade kostnader i de genomförda projekten.

Exploatering och byggnation av Trädgårdsstaden har påbörjats. Inom kvarteret Ängsviolen i Kvarnarp har ytterligare tomter sålts. Försäljningen av kvarteret Siken 13 i Orrhaga har slutförts till Arkadia Bostad för byggnation av 30 nya hyreslägenheter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Skogsförvaltningen har löpt på enligt plan med en bra prisutveckling på trävaror men också högre kostnader på grund av omvärldsläget. Framst har gallringar och röjningar utförts samt hantering av omfattande vindfällan i början av 2022. Den nya våtmarken i Klintens naturreservat invigdes i maj. Avverkning har utförts av Trafikverket i samband med ombyggnation av riksväg 40, både intill ny vägsträckning och den nya infartsvägen till Persö via Lyckeberg.

Inom mät- och kartverksamheten har cirka 50 nybyggnadskartor producerats vilket är mer än tidigare år. Under början av 2022 har en lantmäteriförrättning slutförts i Ängsviolan-området. Detta har möjliggjort nya tomter för Vallsjöhus parhusprojekt.

Ny infiltration har utförts på Valbackens toppstuga. På Klinten har man målat fönster och monterat nya energiglas. Fastigheten Prästgården 1 i Eksjö förvärvades under 2022 som ett strategiskt fastighetsinnehav för framtida utveckling. Fastigheten ägs och förvaltas av samhällsbyggnadssektorn i samarbete med Eksjö industribyggnader.

I december 2022 antogs Eksjö kommuns nya översiktsplan. Den utgör en grund för de kommande årens mark- och vattenplanering.

Detaljplanen för fastigheten Smeden har ändrats för att möjliggöra utökning av befintligt trygghetsboende med ytterligare en våning och cirka 20 lägenheter. Nya detaljplaner är under upprättande, dels i Orrhaga, för 20 – 25 nya bostäder, dels i Kvarnarp, för demensboende för 60 platser.

Byggandet totalt i kommunen har gått ner något under hösten. Antal lovärenden totalt uppgick till 334 (342 år 2021). 93 nya lägenheter och bostäder har fått bygglov vilket är en stor ökning jämfört med förra året. Det har varit en markant ökning av anmälan för eldstäder under hösten.

Miljöenheten genomförde till stor del all planerad tillsyn under 2022. Hälsoskyddstillsyn genomfördes av samtliga frisörer och strandbad. Utöver den planerade tillsynen har flera anmälningspliktiga verksamheter prövats. Enheten har därtill handlagt och utrett en större mängd bostadsklagomål, som var fler jämfört med tidigare år.

Inom miljöskyddstillsynen har tillsyn genomförts av verkstadsindustrier, motorbanor och drivmedelsanläggningar. Ett resultat av att miljöenheten sedan 2008 aktivt bedrivit uppsökande tillsyn av små avloppsanläggningar är att antal bristfälliga avlopp sjunkit från 77 procent till 29 procent.

Arbetet med förorenad mark har under året i majoritet bestått av händelsestyrd tillsyn.

En ny vatten- och avloppsplan har arbetats fram och förväntas antas under våren 2023. Arbete med att utreda förorenad mark, som Eksjö kommun är verksamhetsutövare för, har fortsatt. Undersökningar av den gamla deponin i

	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	--------------------

Bykvarn har genomförts. Planering kopplad till bättre dagvattenhantering, klimatanpassningsåtgärder och laddning för elbilar har genomförts.

Under 2022 har en genomgripande inventering av hela den allmänna gatljusanläggningen genomförts. Underlaget blir till stor nytta för att planera för effektiva reinvesteringar av anläggningen framöver. Inventeringen ledde till ett uppdrag att skyndsamt byta ut farliga elskåp under 2022. Flera gatuprojekt avslutades bland annat gång- och cykelprojekten vid Surbrunnsgatan och Husargatan. Även torget i Ingatorp och Lasaretsbron färdigställdes under året med goda slutresultat.

Årets ekonomi – Driftbudget

Sektorns driftutfall för 2022 var 48,2 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som var 47,1 mnkr. Den negativa avvikelsen på 1,1 mnkr motsvarade en procentuell avvikelse på 2,4 procent.

Avvikelsen mot budget var fördelad på sektorsövergripande (+0,4 mnkr), mät- och exploateringsenheten (- 0,2 mnkr, övergripande planering (+0,2 mnkr), gator vägar (-1,6 mnkr), plan- och byggenheten (+0,1 mnkr).

Driftutfallet inom sektorsövergripande för 2022 var 2,7 mnkr jämfört med helårsbudgeten som var 3,0 mnkr. Den positiva avvikelsen på 0,4 mnkr motsvarade en procentuell avvikelse mot budget på 11,8 procent. Avvikelsen berodde till största delen på ej förbrukade medel för konsulter och andra externa tjänster.

Mät- och exploateringsenhetens driftutfall 2022 var 2,4 mnkr jämfört med helårsbudgeten som var 2,2 mnkr. Den negativa avvikelsen på 0,2 mnkr motsvarade en procentuell avvikelse mot budget med 9,5 procent. Mätverksamheten redovisade en negativ avvikelse mot budget med 0,5 mnkr. Detta berodde på lägre intäkter för mätningstjänster med anledning av i huvudsak arbetet med implementering av de nya kartsystemen och eftersläpad ajourhållning. Ökade hyresintäkter för nya fastigheter medförde en positiv avvikelse på 0,3 mnkr. Skogen redovisade ett positivt resultat på 0,1 mnkr. Arbeta med vindfallen innebar högre kostnader men också högre intäkter i form av ersättning från försäkringsbolaget.

Driftutfallet inom övergripande planering och kommunikationer var 3,0 mnkr, jämfört med helårsbudgeten som var 3,2 mnkr. Den positiva avvikelsen på 0,2 mnkr motsvarade en procentuell avvikelse mot budget på 6,9 procent. Kostnaderna för konsulter blev lägre än budget.

Gator och vägar redovisade ett driftutfall på 33,2 mnkr, jämfört med helårsbudgeten som var 31,6 mnkr. Den negativa avvikelsen på -1,6 mnkr motsvarade en procentuell avvikelse mot budget på 5,0 procent. Avvikelsen beror på en avsättning i syfte att återställa Sjöviksdeponin i Eksjö.

Plan- och byggavdelningens driftutfall 2022 var 1,8 mnkr jämfört med helårsbudgeten som var 1,9 mnkr. Den positiva avvikelsen på 0,08 mnkr motsvarade en procentuell avvikelse mot budget med 4,0 procent. Intäkterna,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

både inom detaljplaneringen och bygglov blev lägre än budget. Underskottet inom intäktssidan balanserades av att kostnaden för konsulter blev lägre.

Årets ekonomi – Investeringsbudget

Sektorns investeringsutfall för 2022 var 30,9 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som var 24,6 mnkr. Den negativa avvikelser på 6,3 mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på 25 procent.

Investeringsstakten har varit hög under året. Flera projekt är avslutade. Gång- och cykelprojekten vid Surbrunnsgatan och Husargatan blev dyrare än beräknat med anledning av att det uppstod behov av ytterligare åtgärder under arbetets gång.

Två ombyggnader av parkeringsplatser i Mariannelund har delvis avslutats även dessa projekt har blivit dyrare än beräknat. Behovet av åtgärder på kommunens lekplatser har varit stort och budgeten har överskridits. Detta är främst kopplat till säkerhetsåtgärder. Åtgärder kopplat till almsjukan har också varit kostsamma.

Framåtblick

Under inledningen av 2023 genomförs en stor organisationsförändring. Samhällsbyggnadssektorns ansvarsområden kommer att utökas med kultur- och fritidsverksamheterna vilket ställer nya krav på ledningsstruktur. Mycket fokus kommer därför läggas på att sätta effektiva och tydliga processer.

Hur omvärldsläget kommer att påverka verksamheten kommer följas noggrant. Kostnadsläge, investeringsvilja och byggtakt är delar som påverkar verksamhetens sysselsättningsgrad, intäkter och kostnader.

Framtidens utmaningar ligger i tempot i den tekniska och digitala utvecklingen och hur verksamheten ska tillgodose sig nyttan med denna. Samhällsbyggnadssektorns verksamhet vilar på flera komplexa lagstiftningar. Detta innebär en stor utmaning i en värld där mediaflödet går allt snabbare och man förväntas få all information genom lättillgängliga medier. Förväntningarna från allmänhet och näringsliv avseende service, bemötande och tid måste man försöka förutse och skapa förutsättningar för att kunna uppnå.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef och Lise Rundén, sektorsekonom, daterad 2023-02-15

Sbs bokslut 2022, daterat 2023-02-15

Bokslut 2022, förslag till hantering av resultat investeringsbudget, daterad 2022-02-15

Protokollsutdrag, resultatfond, kf, 2020-10-22, § 188

Regler för resultatöverföring mellan åren från och med bokslut 2020

Utdrag:

Bokslutsberedningen

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande