



Ängelholms
kommun

Kallelse

Samhällsbyggnadsnämnden
AU

2020-12-01





Plats och tid: Digitalt via Teams samt rum 429 för ordförande, sekreterare och huvuduppdragschef, 2020-12-01, klockan 13:00

Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan

Tomas Fjellner
Ordförande

Daniel Sjölin
Sekreterare

Föredragningslista

	Ärendebeskrivning	Dnr.
Inledning		
1	Val av justeringspersoner	
2	Godkännande av dagordningen	
Informationsärenden		
3	13.05-13.25- Information från planchefen om planprocessen -Linda Svederberg	
4	13.25-13.55 -Samråd - Detaljplan Ängelholm 2:10 mfl -Carl Fogelklou	2019/186
5	14.10-14.40 - Ekonomisk avvikelserapport per den 31 oktober 2020 - Anders Kronfelt	2019/93

Bilaga 1: Avvikelse rapport per den 31 oktober 2020

1. Driftredovisning

Tabell 1: Driftbudget med utfall och belärsprognos, nettokostnader (tkr) per ansvar

Verksamhetsområde / enhet	Budget 2020	Budget jan-okt	Utfall 31 okt	Helårs- prognos	Prognos - budget
Skattefinansierad verksamhet					
16 Övriga nämnder					
168 Samhällsbyggn.nämnden	-919	-766	-826	-1 002	-83
80 Samhälle övergripande					
800 SHU-chef/Planeringschef	193	242	1 472	-1 982	-2 175
81 Kultur & stad					
811 Stadsmiljö	-85 531	-72 396	-64 827	-34 931	+1 600
82 Arkitektur & teknik					
820 A&T övergripande	-950	-818	-591	-850	+100
822 Kart- och mätenheten	-1 763	-1 430	-1 598	-1 863	-100
823 Planenheten	-4 080	-3 349	-2 765	-3 280	+800
824 Projektenheten	0	131	-182	-300	-300
<i>Summa 82 Arkitektur & teknik</i>	<i>-6 793</i>	<i>-5 466</i>	<i>-5 137</i>	<i>-6 293</i>	<i>+500</i>
851 Måltidsservice	0	495	3 795	+1 636	+1 636
852 Lokalvårdsservice	0	96	1 093	+500	+500
853 Intraprenad	0	25	992	+131	+131
89 Miljö & bygg					
89111 Bygglovsenheten	-2 075	-1 623	+167	-1 275	+800
89112 Bostadsanpassning	-4 463	-3 715	-3 349	-4 463	0
<i>Summa 89 Miljö och bygg</i>	<i>-6 538</i>	<i>-5 338</i>	<i>-3 182</i>	<i>-5 738</i>	<i>+800</i>
S:a skattefin. verksamhet	-99 588	-82 107	-66 619	-96 679	+2 909
varav kapitalkostnader	-31 434	-26 195	-24 804	-30 003	+1 431

Verksamhetsområde / enhet	Budget 2020	Budget jan-okt	Utfall 31 okt	Helårs- prognos	Prognos - budget
Avgiftsfinansierad verksamhet					
9 VA-verksamhet	-7 400	-6 035	-3 975	-5 837	+1 563
varav avskrivningar	-22 470	-18 725	-18 915	-22 770	-300

Kommentarer till utfall per 31 oktober

Resultatet för den skattefinansierade verksamheten är nettokostnader på 66,6 mnkr, vilket är drygt 15,5 mnkr bättre än budget och en ökning jämfört med samma period 2019 med 2,1 mnkr. I utfallet ingår 933 tkr i ersättning för sjuklönekostnader från staten (coronastöd).

För ansvar 811 Stadsmiljö finns en rad faktorer som förklarar att nettokostnaderna hittills är klart under budget, bland annat låga kostnader för kollektivtrafik, belysningsreparationer, parkskötsel, vinterväghållning, och kapitalkostnader, samt höga intäkter för upplåtelse av allmän plats. Det samlade utfallet vid denna tid på året är i nivå med tidigare år, och ca 1,4 mnkr högre än samma tidpunkt i fjol.

På projektenheten inom Arkitektur & teknik har en tillfällig vakans och föräldraledigheter påverkat intäkterna negativt. Antalet ärenden inom kart- och mätenheten har efter en trög inledning på året legat på förväntad nivå. På planenheten föreligger personalvakanser, samtidigt som intäkterna är goda hittills.

851 Måltidsservice: kostnaderna för livsmedel ligger generellt lågt hittills, ner drygt sex procent eller 1 468 tkr jämfört med jan-okt 2019. Det beror i huvudsak på att gymnasieundervisningen varit inställd under större delen av vårterminen, samt att frånvaron är större än normalt i förskolor och skolor. I utfallen finns också en avräkning gentemot Lärande och familj avseende de portioner som Måltidsservice inte har levererat som en följd av Coronakrisen. Till Lärande och familj har Samhälle återbetalat 1 024 tkr för det första halvåret, och till Hälsa 35 tkr. Även på restaurangerna på äldreboendena noteras bortfall av intäkter, när gästerna uteblivit. I gengäld är även personalkostnaderna lägre, då behovet av vikarier minskat som en följd av att ett par kök har varit stängda och personalen där flyttats tillfälligt.

852 Lokalvårdsservice noterar ett överskott beroende på lägre vikariekostnader.

Utfallet på 853 Intraprenad belastas av tillfälliga lagerkostnader, medan kapitalkostnaderna visar överskott. Personalkostnaderna är klart lägre än väntat som en följd av lägre bemanning på anläggningssidan. Fördröjda löneökningar bidrar tillfälligt till ett bättre resultat.

På bygglovsenheten, ansvar 89111, har intäkterna hittills varit högre än väntat. Bidragen till bostadsanpassning, ansvar 89112, ökade i maj-juli och är ca 400 tkr högre än samma period 2019.

VA-verksamheten redovisar ett resultat på -3 973 tkr, vilket 2 062 tkr bättre än budget. Förklaringen till avvikelserna finns i ett par personalvakanser samt hittills låga kostnader för drift. Kostnaderna för ett par underhållsprojekt på vattenverket har däremot varit höga. Brukaravgifterna så här långt visar lägre intäkter än budgeterat, men balanseras till stor del av högre försäljning. Avskrivningarna ligger något över budget. Knappt 45 tkr har betalats ut av staten i ersättning för sjuklöner.

Kommentarer till helårsprognos

På skattesidan visar prognoserna ett samlat överskott mot budget på 2,9 mnkr, i vilket ingår en positiv avvikelse på kapitalkostnader med 1,4 mnkr. Bygglovsenheten redovisar ett överskott mot budget på 0,8 mnkr som en följd av de stora intäkterna hittills. Hos Stadsmiljö finns utöver avvikelsen på kapitalkostnaderna även ett intäktsbortfall på parkeringsavgifter med 1,3 mnkr. Bortfallet av parkeringsintäkter är en följd av beslut som fattats med anledning av Coronakrisen. I gengäld finns lägre kostnader på färdtjänst, seniorkort och gatubelysning samt högre intäkter för upplåtelse av allmän plats, som balanserar underskottet inom parkering. Inom Arkitektur och teknik finns förväntade underskott hos kart- och måtenheten (-100 tkr) och inom projektenheten (-300 tkr) som en följd av vakanser och därmed förlorade intäkter. I gengäld redovisar planenheten överskott med 0,8 mnkr p.g.a. vakanser, bland annat planchefen. Måltidsservice räknar med ett överskott på 1,6 mnkr som en följd av låga livsmedelskostnader i flera skolor, lägre vikariekostnader samt vakans på en enhetschef. Övergripande hos huvuduppdragschef finns en återbetalning av merparten av överskottet i måltidsservice inräknad i prognosen. Även lokalvård redovisar ett överskott på 0,5 mnkr i sin prognos p.g.a. låga personalkostnader.

För VA-verksamheten prognostiseras nettokostnader på ca 5,8 mnkr, vilket är 1,6 mnkr lägre än budget. Ersättning från Sydvatten för vattenproduktionen beräknas bli 1 mnkr högre än budgeterat i år. Överskott på 1,3 mnkr uppkommer på drift av ledningsnätet, medan underhåll av verken drar över budget med 2,2 mnkr. På personalsidan finns en föräldraledighet och även vakans på VA-chefsposten. Prognosen för avskrivningar beräknas till 0,3 mnkr över budget.

2. Investeringsredovisning

Tabell 2: Investeringsbudget med utfall och prognoser, skattefinansierade projekt, nettokostnadsanslag (tkr)

Skattefinansierade projekt	Budget 2020	Utfall 31 okt	Helårs- prognos	Prognos - budget
<i>800 Samhälle övergripande</i>				
90009 – Ängelholmspaketet utredning	-1 350	-180	-1 250	+100
90157 - Översyn järnvägsövergångar	-685	-379	-350	+335
90166 – Sibirientunneln	-775	-117	-120	+655
91110 - Arbetsmiljöinvestering	-200		-100	+100
91541 – GC-tunnel, stationen	-560		0	+560
Summa 800 Samhälle övergripande	-3 570	-676	-3 560	+1 750
<i>811 Stadsmiljö</i>				
90155 - Utveckling av Rönneå	-700	-277	-400	+300
90156 - Gc-bro vid Hembygdsparken	-500	-332	-450	+50
90160 - Lindhagatunneln	-2 100	-2 046	-2 046	+54
90164 - Arenastaden	-1 400	-193	-1 400	0
90165 – Pågatågsstation Barkåkra	-600		0	+600
90180 - Nedgångar, staket v klitterna	-1 000	-989	-989	+11
91111 - Gata mindre ombyggn	-800	-16	-16	+784
91450 - Gång- och cykelvägar	-6 000	-1 738	-2 279	+3 721
91511 - Ny/ombyggnad busshållplatser	-1 600	-343	-415	+1 185

91542 - Plattformsförbindelse, Station	-41	0	0	0
91559 - Spont Östergatan	-7 881	-7 602	-7 900	-19
91560 - Broar och konstbyggnader	-2 534	-1 771	-2 100	+434
91581 - Ombyggnad havsbadsvägen	-500		-300	+200
91582 - Rönnen 1 allmän plats	-1 500		0	+1 500
91593 - Tillgänglighetsanpassn off pl	-100		0	+100
91650 - Gatubelysning upprustning	-9 590	-2 527	-4 500	+5 090
91669 - Trafiksignaler	-100	-31	-200	-100
91700 - Parker,upprustning	-1 200	-621	-1 200	0
91720 – Komposteringsyta för hö	-300		-300	0
91800 - Lekplatser, anläggning o inventar	-2 100	-1 103	-2 100	0
91926 - Stortorget	-1 414	-247	-500	+914
91934 - Margretetorpsvägen	-2 000	-2 446	-2 288	-288
91941 - Vägvisn skyltning Ängelholm	-100		0	+100
91957 - Kristian II:s väg ombygg	-500		-310	+190
91958 - Klippanvägen ombyggnad	-32 500	-23 974	-31 500	+1 000
91960 - Ombyggnad runt Villanskolan	-6 500	-42	-3 000	+3 500
91961 - ÅVS ny trafikplats	-400	-335	-400	0
91970 - Asfaltsplan	-9 593	-6 973	-9 593	0
92000 - Badstränder,upprustning	-615	-518	-615	0
92001 - Strandmatta	-1 000	-545	-800	+200
92002 – Badbrygga vid Klitterhus	-400	-575	-575	-175
92010 - Strandberedning	-1 895	-325	-500	+1 395
92015 - Översvämningsåtgärder	-1 758	-177	-750	+1 008
92016 - Upprustn offentliga toaletter	-6 958	-2 092	-2 250	+4 708
92018 - Bulleråtgärder	-500		-20	+480
93630 - Errarpsvägen, VA	-772	-1	-1	+771
93928 - Södra vägen	-500		0	+500
93930 - Garvaregatan	-750		0	+750
93934 - Villandsgatan Munka VA	-100	-18	-50	+50
93937 - Östra Järnvägsgatan m.fl.	-174	-204	-300	-126
93938 - Ahlefeldtgatan m.fl.	-2 500	-1 712	-2 200	+300
96005 - Renovering, Magnarps hamn	-886	-11	-886	0
96007 - Småbåtshamn	-3 913	-1 060	-4 347	-434
Summa 811 Stadsmiljö	-116 583	-61 143	-87 708	+28 875
<i>822 Kart- och mätenheten</i>				
98002 - Laserscanning	-500		-500	0
98007 - Mätinstrument	-340	-28	-340	0
98009 - 3D-införande	-275	-23	-275	0
Summa 822 Kart & mät	-1 115	-51	-1 115	0
<i>851 Måltidsservice</i>				
92540 - Storköksutrustning,utbyte	-1 376	-371	-1 000	+376
Summa 851 Måltidsservice	-1 376	-371	-1 000	+376
<i>852 Lokalvårdsservice</i>				
92550 - Inventarier lokalvård	-500	-361	-500	0
Summa 852 Lokalvårdsservice	-500	-361	-500	0
<i>853 Intraprenad</i>				
91100 - Transportmedel och maskiner	-4 849	-3 110	-4 697	+152

91101 - Robotgräsklippare	-1 000	-1 152	-1 152	-152
91103 - Ny lokal, Intraprenad	-4 000	-1 241	-4 000	0
95004 - Laddstolpar	-1 000	27	-1 000	0
Summa 853 Intraprenad	-10 849	-5 476	-10 849	0
Totalt, skattefinansierat	-133 993	-68 078	-102 992	+31 001

Kommentarer till helårsprognos

Kommunfullmäktige har i två beslut ändrat nämndens investeringsbudget, dels ombudgetering av medel från 2019 års investeringsbudget på 25 373 tkr och dels omdisponering av 25 000 tkr i projekt 91958 Klippanvägen ombyggnad från nästa år samt reducering av projekt 90180 Nedgångar klitter med 800 tkr. Budgeten uppgår därmed till 133 993 tkr. Omdisponeringar mellan projekt har beslutats av både samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige under året och redovisats i tidigare rapporter.

Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 31,0 mnkr. Det beror på avvikelser i ett stort antal olika projekt. Förklaringar till de större:

- 91582 Rönnen 1: ingen byggnation på tomten i år;
- 91511 Busshållplatser: ombyggnad av Barkåkra hållplats uppskjuten till 2021;
- 92016 Offentliga toaletter: en toalett byggs i år (Sibirien), medan Råbocka görs 2021 och Stadsparken i nuläget inte är tidsbestämd;
- 91450 Gång- och cykelvägar: extern finansiering har tillkommit och genomförandet av gc-väg längs länsväg 1723 kommer först nästa år;
- 91650 Gatubelysning, upprustning: svårighet att få tag i entreprenörer för att genomföra planerade arbeten;
- 92010 Strandberedning: projektledare saknas;
- 91926 Stortorget: projektets tidplan är förskjuten och internt arbete pågår
- 91960 Ombyggnad runt Villanskolan: gc-väg längs skolan och rondell utförs 2021 p.g.a. försening hos entreprenören.

Ombudgetering av överskott till nästa år väntas bli aktuellt i ovannämnda projekt samt ytterligare en handfull projekt. Sammantaget handlar det om ca 28 mnkr som behöver flyttas till 2021.

Tabell 3: Investeringsbudget med utfall och prognos, avgiftsfinansierade projekt (VA), nettokostnadsanslag (tkr)

Avgiftsfinansierade projekt	Budget 2020	Utfall 31 okt	Helårsprognos	Prognos - budget
<i>9 VA-verksamheten</i>				
91915 - Bjärevägen-Lingvägen gc-väg	-3 500	-3	-3 000	+500
91958 - Klippanvägen ombyggnad	-25 000	-20 482	-23 000	+2 000
93502 - Kronotorpsomr VA	-10 846	-6 558	-14 500	-3 654
93515 - Risk/sårbarhetsanalys/ber.plan	-2 000	-566	-650	+1 350
93524 - Vattenskyddsområde/vattendom	-1 224	-95	-95	+1 129
93601 - Bärnstensvägen	-5 863	-5 312	-5 320	+543
93679 - Oföruts omlägn/akuta insatser	-3 000	-1 275	-4 019	-1 019
93710 - VA, underhållsplan	-3 000	-1 202	-3 000	0
93934 - Villandsgatan Munka VA	-500	-162	-400	+100

93935 - Haradal VA	-800	-43	-300	+500
93937 - Östra Järnvägsgatan m.fl.		-335	-400	-400
93938 - Ahlefeldtgatan m.fl.	-10 000	-6 985	-10 000	0
93939 - Svedjegatan m fl VA	-500	-82	-150	+350
99101 - S1-Ängelholmsvägen	-500	-15	-30	+470
99102 - S4-Strövelstorp-SPU20	-23 372	-10 146	-15 000	+8 372
99115 - S25-Kyrkogatan m fl	-4 524	-2 756	-4 000	+524
99116 - ARV-Avloppsreningsverk	-21 462	-15 306	-19 000	+2 462
99123 - SPU20 Pumpstation Vilhelmsfält	-1 000	-116	-700	+300
S:a VA-verksamheten	-117 091	-71 439	-103 564	+13 527

Kommentarer till helårsprognos

Efter beslut i kommunfullmäktige om ombudgetering från 2019 har budgeten tillförts överförda medel i följande projekt: 99116 Avloppsreningsverket, 93502 Kronotorpsområdet, 93524 Vattenskyddsområde, 93601 Bärnstensvägen, 99102 S4, samt 99115 S25.

Investeringsutfallet i år väntas bli 103,6 mnkr eller 13,5 mnkr lägre än budget. Det är främst projekt S4 Strövelstorp-SPU20, där ett lägre anbud, färre tilläggsarbeten m.m. medför ett väsentligt billigare genomförande av entreprenaden. Projektet kommer att pågå en månad in i 2021. I projekt 93679, som avser sanering av Gamla vägen i Rebbelberga, har det tillkommit åtgärder som fördyrat projektet. Projekt 93937 Östra Järnvägsgatan rör återstående asfaltering efter att genomförandet i fjol förbrukat hela anslaget. I projekt 93502 Kronotorpsområdet blev upphandlingen något dyrare än väntat och utförandet (som fortsätter 2021) görs i större omfattning än planerat i år.

Överföringar till nästa år kommer att behövas med ca 12,7 mnkr.