

Anna Sjödel, Controller
Tfn: E-post: anna.sjodell@hylte.se 072-9658099

2021-05-07

Samhällsbyggnadsnämnden
2021 SBN0005

Ärendebeskrivning SBN prognos efter fyra månader

Nedan ges en förklaring till verksamheter som enligt prognos avviker mer än 100 tkr mot tilldelad budget.

Fysisk och teknisk planering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+100 tkr (0 tkr)**
Verksamheten visar en positiv avvikelse på 100 tkr vilket beror på att mer bygglovsintäkter än budgeterat har kommit in. Den positiva trenden från 2020 verkar hålla i sig även under 2021 då fler ärenden tas emot.

Gator, vägar och parkering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-470 tkr (0 tkr)**
Gator, vägar och parkering visar en negativ avvikelse på 470 tkr vilket främst beror på den ökade kostnaden för vinterväghållningskostnader på grund av fler uttryckningar.

Miljö och hälsoskydd

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-200 tkr (0 tkr)**
Verksamheten visar en negativ avvikelse på 200 tkr vilket beror på att det har försvunnit ca 70 objekt, så kallade U-verksamheten där ingen fast tillsynsavgift tas ut från och med årsskiftet utan endast timtaxa. Att göra tillsyn blir svårare under pandemin då endast nödvändiga tillsynskontroller görs.

Vatten och avlopp

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-100 tkr (0 tkr)**
Vatten och avlopp visar en negativ avvikelse på grund av högre reparationskostnader än budgeterat främst på ventilation och UV lampor som har gått sönder.

Fordonssamordning

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-100 tkr (100 tkr)**
Verksamheten visar en negativ avvikelse på 100 tkr vilket beror på minskade intäkter då poolbilarna används i allt mindre utsträckning i kombination med inställda konferenser, kurser och evenemang i samband med Covid-19.

Investeringar

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **0 tkr (-7 420 tkr)**
Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 15 920 tkr inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 420 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 15 920 tkr vilket innebär 0 tkr i avvikelse.



Investeringar Vatten och avlopp

Budgetavvikelse (*Budgetavvikelse föregående prognos*): **+11 000 tkr (2 843 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 843 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 2 843 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 7 843 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 11 000 tkr. Avvikelsen beror på projekt 238 *Överföringsledning Landeryd* där en förstudie endast kommer påbörjas under 2021.

Investeringar Avfallshantering

Budgetavvikelse (*Budgetavvikelse föregående prognos*): **0 tkr (- 984 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 2 140 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 984 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 2 124 tkr vilket innebär ingen avvikelse.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Anna Sjödel
Controller