

Isabel Said, Controller
Tel. 072-9923845
E-post: isabel.said2@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Prognos efter tio månader

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 uppgår till 21 117 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2021 fått tilläggsbudget avseende:

<i>Avtal medfinansiering Trafikverket Gång och Cykelväg Torup</i>	<i>75 tkr</i>
<i>Justering kapitalkostnader</i>	<i>-1 282 tkr</i>
<i>Belysningsanläggningen i Skateparken</i>	<i>70 tkr</i>

På grund av coronaviruset har riksdag och regering tillfälliga regler om ersättning för höga sjuklönekostnader som gäller till och med april 2021. Samhällsbyggnadsnämnden har tilldelats 157 868 kr.

Samhällsbyggnadsnämndens utfall för perioden januari till oktober visar en positiv avvikelse på 2 804 tkr i förhållande mot budget motsvarande period. Den positiva avvikelsen beror främst på mer bygglovsintäkter än budgeterat och lägre kostnader för bostadsanpassningar än budget för motsvarande period då få ansökningar har kommit in. Avvikelsen beror även på de interna verksamheterna lokalvårdsenheten och kostenheten som har haft lägre kostnader än budgeterat för perioden främst vad gäller personalkostnader och kostnader för livsmedel.

För hela året prognostiseras en positiv avvikelse på 515 tkr (2,4 %). Detta beror främst på att delar av avvikelsen förväntas förbrukas främst inom de interna verksamheterna, fysisk och teknisk planering samt miljö- och hälsoskydd.

Utfallet för årets tio månader gällande Vatten och avlopp visar en positiv avvikelse på 700 tkr. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse på 520 tkr. Underskottet från 2020 på 1 806 tkr följer med till 2021 och om denna prognos kvarstår vid årets slut ger det resultatet – 1 286 tkr.

Utfallet för avfallshanteringen efter tio månader visar en negativ avvikelse på ca 1 850 tkr. Sett på helår prognostiseras en negativ avvikelse på 1 747 tkr. Underskottet från 2020 på 2 460 tkr följer med till 2021 och om denna prognos kvarstår vid årets slut innebär det ett resultat på -4 207 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 15 920 tkr inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 420 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 14 998 tkr och innebär en positiv avvikelse på 922 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende Vatten och avlopp uppgår till 18 843 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 2 843 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 7 043 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 11 800 tkr.

Dnr 2021 SBN0005

Helårsbudgeten för investeringarna avseende avfallshanteringen uppgår till 2 124 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 984 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 1 385 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 739 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Prognos efter tio månader
- Handlungsplan SBN efter tio månader
- Handlungsplan VA efter tio månader
- Handlungsplan avfallshantering efter tio månader
- Ärendebeskrivning SBN prognos efter tio månader
- Prognos SBN drift efter tio månader
- Prognos SBN drift Vatten och avlopp efter tio månader
- Prognos SBN drift Avfallshantering efter tio månader
- Prognos SBN investeringar efter tio månader
- Prognos SBN Vatten och avlopp investeringar efter tio månader
- Prognos SBN Avfallshantering investeringar efter tio månader

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Isabel Said
Controller