

Prognos 2022 Kommunstyrelsen efter 4 månader - ärendebeskrivning

Driftsprognos Kommunstyrelsen aprilBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)**-2 150 tkr (-2 450 tkr)**

Exklusive kommunfastigheterna prognostiserar Kommunstyrelsen en negativ budgetavvikelse på 1 450 tkr vilket motsvarar 2,4 procent av budget. Färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 1 800 tkr för året. Den ökade kostnaden förklaras främst av ökade drivmedelskostnader och att antalet resor tenderar att öka. Fördelad gemensam verksamhet visar en positiv avvikelse på 350 tkr främst till följd av vakanser samt en återbetalning från Skandia på felaktigt utbetald pension. Den negativa prognosavvikelsen har minskat med 300 tkr sedan föregående prognos vilket förklaras av att kostnaden för färdtjänst som utgörs av skolskjuts för elever finansieras av verksamheten.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar Kommunstyrelsen en negativ avvikelse på 2 150 tkr vilket motsvarar 3,7 procent av budget. Kommunfastigheterna prognostiserar ett negativt resultat på 200 tkr vilket inräknat besparingskravet på 500 tkr ger en negativ budgetavvikelse på 700 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs av ökade elpriser och byggkostnader.

Utfallet per april visar en negativ avvikelse mot budget på 430 tkr. Det är framförallt kostnaderna för färdtjänst som beräknas bli dyrare under senare delen av året till följd av ökade drivmedelskostnader med indexhöjningar som följd.

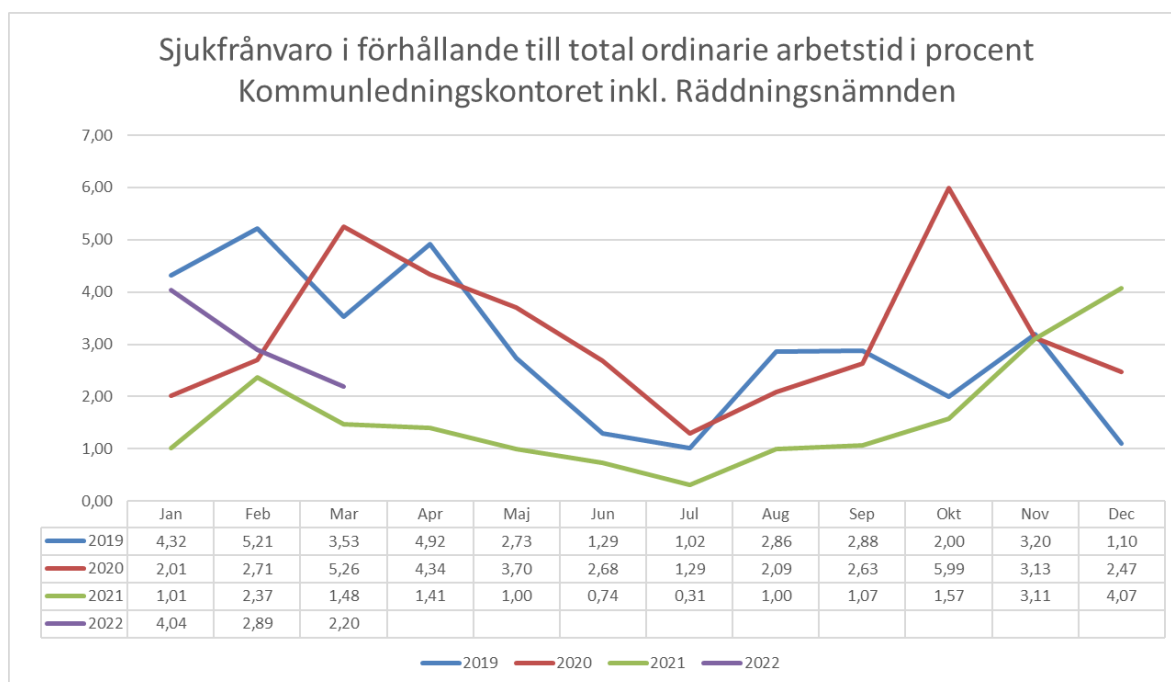
Kommunfullmäktige och Valnämnden prognostiserar en budget i balans för 2022.

Tillväxtverket har för perioden 2018-01-01 – 2020-12-31 beviljat Hylte kommun totalt 7 224 000 kronor för att genomföra en satsning för utveckling och tillväxt i Hylte kommun. I januari 2021 beslutade tillväxtverket att förlänga stödet till 2022-12-31 med 4 688 tkr. Stödet ska bland annat finansiera personalkostnader för industriutbildningen, en ungdomssamordnare, medfinansiering av *Tågdagarna* och *Woods of Halland*. Det finns inget beslut på att bidraget kommer fortlöpa efter 2022.

Sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid utgör ett av Kommunfullmäktiges beslutade nyckeltal. För att uppnå god kvalitetsnivå får sjukfrånvaron inte överstiga 5 procent av ordinarie arbetstid. Under årets första kvartal uppfyller kommunledningskontoret god kvalitetsnivå.

Sjukfrånvaron för kommunledningskontoret var relativt låg under 2021. Möjlighet till hemarbete för många på kommunledningskontoret har gjort det möjligt att utföra arbete med lättare symtom. När smittspridningen av coronavirusvarianten omikron var som störst i slutet av 2021 samt början av 2022 har sjukfrånvaron på kommunledningskontoret ökat för att därefter minska.





Budgetavvikelser på verksamhetsnivå (som avviker mer än +/- 1 procent eller mer än 100 tkr)

Färdtjänst

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

- 1 800 tkr (-2 100)

Färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 1 800 tkr för året. Den ökade kostnaden förklaras främst av ökade drivmedelskostnader och att antalet resor tenderar att öka. Region Halland prognostiserar en indexhöjning på ca 10 procent till följd av den ökade kostnaden för drivmedel. En normal utvecklingstakt brukar vara mellan 2–4 procent. Utifrån den unika omvärldssituation som råder kommer trafikavtalen indexeras oftare för att kunna omhänderta kraftiga svängningar vilket även inkluderar eventuella beslut och åtgärder på EU och nationell nivå som kan påverka utvecklingen av index både positivt och negativt. Avvikelsen har minskat med 300 tkr sedan föregående prognos vilket motsvarar den del av kostnaden som utgörs av skolskjuts för elever på gymnasiesärskolan och därmed finansieras av verksamheten.

Fördelad gemensam verksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+ 350 tkr (+350)

Den positiva avvikelsen på 350 tkr utgörs främst av vakanser samt en återbetalning från Skandia på felaktigt utbetald pension.

Kommunfastigheter

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

- 700 tkr (-700)

Kommunfastigheterna prognostiserar ett negativt resultat på 200 tkr vilket inräknat besparingskravet på 500 tkr ger en negativ avvikelse på 700 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs främst av ökade elpriser och byggkostnader samt av tomställda lokaler.

Investeringsprognos kommunstyrelsen april

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+ 106 072 tkr (+106 979)**

Efter fyra månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 50 553 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 106 072 tkr.

Under året har investeringsbudgeten utökats med 25 515 tkr varav 23 265 tkr är ombudgeteringar från 2021 och 2 250 tkr är en tilläggsbudget för ombyggnation av Unnaryds brandstation.

Prognostiserad avvikelse mot budget för 2022 utgörs främst av nedan investeringsprojekt.

Markförvärv och exploatering

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+ 13 061 tkr (+13 061)**

Den 4 mars 2021 beslutade Kommunfullmäktige om en tilläggsbudget på 18 000 tkr för markförvärv och exploatering. Kommunfullmäktige beslutade att ombudgetera kvarvarande medel från 2021 till 2022. Prognostiserade kostnader för 2022 är 3 105 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 13 061 tkr.

Särskild investeringssatsning

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+ 92 635 tkr (+92 635)**

Investeringsprojekten Landeryd- och Torups skola som ingår i satsningen *Hylte rustar för framtiden* beräknas bli klara under åren 2023 och 2024.

Lokal- och fastighetsinvesteringar

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+ 1 176 tkr (+1 283)**

Den positiva avvikelsen utgörs främst av investeringsprojektet *Renovering Örnahallen* som beräknas vara klart efter sommaren.