

Prognos 2022 Kommunstyrelsen efter 10 månader - ärendebeskrivning

Driftsprognos Kommunstyrelsen oktoberBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)**-2 090 tkr (-2 300 tkr)**

Exklusive kommunfastigheterna prognostiserar Kommunstyrelsen en negativ budgetavvikelse på 1 380 tkr vilket motsvarar 2,3 procent av budget. Färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 2 000 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 500 tkr främst till följd av vakanser. Det är framförallt enheten för utveckling och hållbarhet som har haft stor personalomsättning som beräknas få en positiv avvikelse.

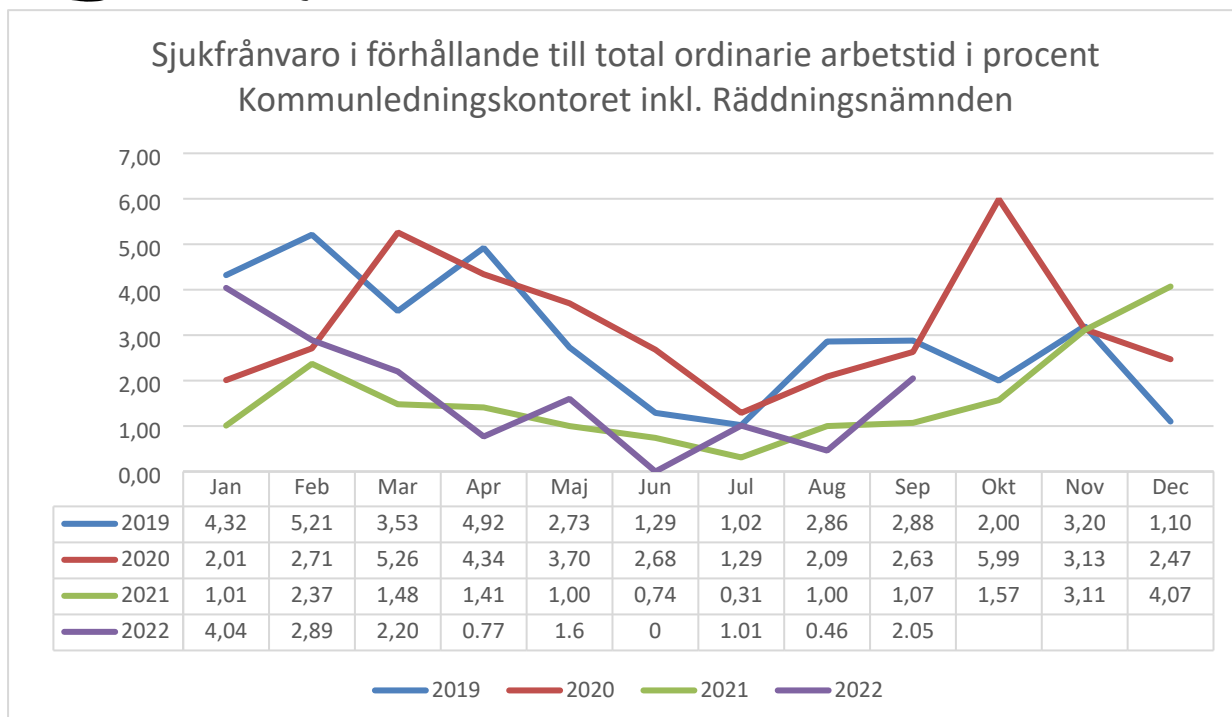
Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar Kommunstyrelsen en negativ avvikelse på 2 090 tkr vilket motsvarar 3,5 procent av budget. Kommunfastigheterna prognostiserar ett negativt resultat på 710 tkr inklusive besparingskravet på 500 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs av ökade elpriser och byggkostnader.

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 *Tågtagarna* och *Woods of Halland*. Inväntar nytt beslut om fortsatt bidrag från Tillväxtverket för 2023.

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. Fram till och med september 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)

Allmän fritidsverksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

- 300 tkr (-200 tkr)

Allmän fritidsverksamhet, som avser administration av fritids- och seniorkort, prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 300 tkr vid årets slut. Under perioden januari till juni har kommunen tecknat ett fastprisavtal som följer budgeterade kostnader. Från juli baseras kostnaden på antal registrerade resor. Kostnaden kan som mest bli 1 450 tkr för juli till december och någon indexuppräknings ska inte ske under perioden. Avvikelsen har ökat med 100 tkr sedan föregående prognos vilket beror på att antalet registrerade resor har ökat.

Färdtjänst

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

- 2 000 tkr (-1 800 tkr)

Färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 2 000 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.

Fördelad gemensam verksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+ 500 tkr (+700 tkr)

Den positiva avvikelsen inom fördelad gemensam verksamhet utgörs främst av vakanser. Det är framförallt enheten för utveckling och hållbarhet som har haft stor personalomsättning som beräknas få en positiv avvikelse till följd av glapp mellan anställningar.

Kommunfastigheter

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) - **710 tkr** (-1 000 tkr)

Kommunfastigheterna prognostiserar ett negativt resultat på 710 tkr inklusive besparingskravet på 500 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs främst av ökade elpriser och byggkostnader.

Näringslivsfrämjande åtgärder

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) + **120 tkr** (0 tkr)

Verksamheten för näringslivsfrämjande åtgärder prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 120 tkr vid årets slut. Avvikelsen beror på viss eftersläpning främst till följd av vakanser.

Investeringsprognos kommunstyrelsen oktober

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) + **108 152 tkr** (+106 937 tkr)

Efter tio månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 48 230 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 108 152 tkr.

Under året har investeringsbudgeten utökats med 25 472 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*) + **14 996 tkr** (+14 216 tkr)

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 220 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 14 996 tkr.

Särskild investeringssatsning

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) + **88 886 tkr** (+88 886 tkr)

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*) + **1 331 tkr** (+1 256 tkr)

Den positiva avvikelsen utgörs främst av investeringsprojektet *Renovering Örnahallen* som där taktäcka kvarstår att åtgärda.