

Prognos 2023 Kommunstyrelsen efter 10 månader - ärendebeskrivning

Driftsprognos Kommunstyrelsen oktober

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-800 tkr (-1 000 tkr)**

Exklusive färdtjänst och kommunfastigheterna prognostiserar Kommunstyrelsen efter 10 månaders utfall en positiv budgetavvikelse på 1 700 tkr vilket motsvarar 2,9 procent av budget. Avvikelsen utgörs främst av vakanta tjänster inom fördelad gemensam verksamhet och att serviceavgiften till Region Halland inte avses faktureras för 2023.

Inklusive färdtjänst och kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ budgetavvikelse på 800 tkr vilket motsvarar 1,2 procent av budget. Prognosen för färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 2 000 tkr. Den ökade kostnaden förklaras främst av prisökningar till följd av ökade drivmedelskostnader samt ökat nyttjande av färdtjänst. De indexregleringar som gjordes för färdtjänst 2022 får helårseffekt 2023. Kommunfastigheterna prognostiserar en negativ avvikelse på 500 tkr motsvarande besparingskravet på 500 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs av höga kostnader för fjärrvärme.

Under hösten 2022 meddelade Tillväxtverket att man förlänger satsningen på utveckling och tillväxt ytterligare ett år. Förlängningen innebär att Hylte kommun erhåller 2 344 tkr för fortsatt arbete med satsningen under 2023, samma belopp som erhöles 2021 och 2022. Medlen betalades ut till Hylte kommun i maj 2023.

Övrig verksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+700 tkr (+700 tkr)**

Övrig verksamhet visar positiv avvikelse mot budget om 700 tkr för året. Avvikelsen beror att den budgeterade serviceavgiften till Region Halland för 2023 utgår. Region Halland meddelar att det ännu inte beslutats om nivån på serviceavgiften för kommande år.

Turistverksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-300 tkr (-100 tkr)**

Turistverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 300 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs av en större revision och nytryck av turistbroschyrer som även inkluderar kartor. Nya översättningar i broschyrerna har gjorts efter feedback från utländska turister.

Allmän fritidsverksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-300 tkr (-100 tkr)**

Allmän fritidsverksamhet visar en negativ avvikelse mot budget på 300 tkr för året. Verksamheten har hand om fritidskort till kollektivtrafiken som tillhandahålls av kommunen. Den försämrade prognosen beror på ökad resande.

Färdtjänst

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-2 000 tkr (-2 200 tkr)**

Färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 2 000 tkr för året. Den ökade kostnaden förklaras främst av ökade drivmedelskostnader och ökat antal resor. Sedan juli 2022 görs



indexering kvartalsvis och de kraftiga indexhöjningar som skett under 2022 har fått helårseffekt 2023. Ökningen av resandet har planat ut under året.

Fördelad gemensam verksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+ 1 500 tkr (+1 200 tkr)**

Fördelad gemensam verksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 1 000 tkr för året.

Avvikelsen beror främst på vakanser.

Kommunfastigheter

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-500 tkr (-500 tkr)**

Kommunfastigheterna prognostiserar ett resultat i balans vilket inkluderat besparingskravet på 500 tkr ger en negativ avvikelse på 500 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs av höga kostnader för fjärrvärme.

Investeringsprognos kommunstyrelsen

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+ 63 445 tkr (+51 641 tkr)**

Efter tio månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 55 717 tkr. Det ger en positiv avvikelse på 63 445 tkr.

Under året har investeringsbudgeten utökats med 106 493 tkr som utgörs av en ombudgetering av investeringsmedel från föregående år. Ombudgetering har även gjorts av kommunstyrelsens reserv där 500 tkr flyttats till projektet Ridanläggning Rydöbruk som också inryms i kommunstyrelsens investeringsbudget.

Prognostiserad avvikelse mot budget för 2023 utgörs främst av investeringsprojekt nedan.

Särskild investeringssatsning

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+51 634 tkr (+54 056 tkr)**

Avvikelsen utgörs främst av investeringsprojektet Landeryds skola som beräknas bli klart under 2025.

Markförvärv och exploatering

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+14 385 tkr (+14 418 tkr)**

Avvikelsen utgörs främst av outnyttjad budget för exploateringsprojekt och nya detaljplaner.