

Kristina Carlo, Controller
Tfn: 072-965 80 92
E-post: kristina.carlo@hylte.se

2019-05-03

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendebeskrivning SBN prognos efter fyra månader

Nedan ges en förklaring till verksamheter som enligt prognos avviker mer än +/- 1 % alternativt mer än 100 tkr mot tilldelad budget.

Nämnds- och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): - **72 tkr** (- 72 tkr)

Kostnader för politiker beräknas bli 72 tkr mer än budget vilket beror på högre fasta arvoden än beräknat.

Gator, vägar och parkering

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): - **2 864 tkr** (- 568 tkr)

Verksamhetens avvikelse består till stor del utav kostnader för vinterväghållning. Denna prognos kan ändras då det ännu är svårt att beräkna rörliga delar. Det som har tillkommit från föregående period är främst ökade elkostnader. Förbrukningskostnaden för el 2019 är nästan det dubbla jämfört med 2018 samt att nätverksavgiften har ökat med nästan 10 %. Prisökningen för nätverksavgiften förklaras av leverantörens omställning till helt förnybar energi. Förväntad kostnad för reparation och underhåll av laddstolpe utgör - 40 tkr av den nya avvikelsen.

Allmän fritidsverksamhet

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): - **462 tkr** (+/- 0 tkr)

Allmän fritidsverksamhet visar en negativ prognos med 462 tkr vilket är fritidskort för kollektivtrafik inom Halland. Barn/ungdomar i ålder: mellan 7 och 19 åker fritt vardagar från kl. 15.00 till kl. 4.00, och fria resor dygnet runt på helgar och lördagar.

Parker och Idrotts- och fritidsanläggningar

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): + **121 tkr** (+/- 0 tkr)

Parker och Idrotts- och fritidsanläggningar visar på en positiv prognos på 81 tkr respektive 40 tkr vilket beror på minskade personalkostnader då en 100 procentig tjänstledighet under 6 månader endast ersätts med en tjänst på 50 %.

Färdtjänst

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): - **2 428 tkr** (- 1 468 tkr)

Färdtjänsten visar en negativ prognos på 2 428 tkr. Region Halland har nytt färdtjänstavtal från första juli 2018. Det nya avtalet visar ett nytt snittpris på + 53 % jämfört med tidigare avtal.

Vattenförsörjning och avlopp

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): - **328 tkr** (- 686 tkr)

Verksamheten visade en positiv avvikelse i mars som utgjordes av minskade personalkostnader på grund av utlåning av en tjänst på 50 % mellan april till september. Förändring jämfört med föregående prognos utgörs av ökade elkostnader. Förbrukningskostnaden för el 2019 är nästan det dubbla jämfört med 2018 samt att nätverksavgiften har ökat med nästan 10 %. Prisökningen för nätverksavgiften förklaras av leverantörens omställning till helt förnybar energi.

Avfallshantering

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): - **258 tkr** (- 271 tkr)

Den negativa prognosavvikelsen utgörs dels av ökade elkostnader. Förbrukningskostnaden för el 2019 är nästan den dubbla jämfört med 2018 samt att nätverksavgiften har ökat med nästan 10 %. Prisökningen för nätverksavgiften förklaras av leverantörens omställning till helt förnybar energi. Elkostnader svarar för en negativ prognos på 107 tkr. Den negativa prognosavvikelsen utgörs även utav lokal och markhyror. Prognosen är beräknad på föregående års hyror, då vi har samma hyresobjekt som föregående år, med leverantörens indexhöjning.

Administration Samhällsbyggnadsnämnd

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): - **115 tkr** (- 3 tkr)

Administration Samhällsbyggnadsnämnd visar en negativ prognos på 115 tkr vilket består av personalkostnader för januari avseende tf kontorschef samt utbetalning av slutlön vid pensionsavgång.

Försäljning av verksamheter internt (Kostenheten)

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): - **136 tkr** (+/- 0 tkr)

Försäljning av verksamheter internt visar en negativ prognos på 136 tkr vilket utgörs av att kostnader för livsmedel har varit högre än budgeterat.

Investeringar

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): +**16 093 tkr** (+12 611 tkr)

Investeringsbudgeten har en årsbudget på 20 314 tkr inklusive begärda ombudgeteringar. Prognosen är att 4 271 tkr utav dessa ska användas under året, det vill säga en positiv prognosavvikelse med 16 093 tkr. De önskade ombudgeteringarna på 6 614 tkr är ännu inte beslutade. Den positiva avvikelsen på projekt 318, Bro över Västerån Kinnared, utgörs av väntade bidragsintäkter från jordbruksverket. Den negativa avvikelsen på projekt 236, Överföringsledning Rydö-Torup, utgörs främst av en tilläggsbeställning på en ny sträcka utanför M2 Torup som inte var med från början. På grund av investeringsstopp visar prognosen en förväntad positiv avvikelse på samtliga medel som ännu inte har nyttjats.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Kristina Carlo
Controller