

Anna Sjödell, Controller
E-post: anna.sjodell@hylte.se
Tfn: 072-96 58 099

2020-06-02

Samhällsbyggnadsnämnden
2020 SBN0002

Ärendebeskrivning SBN prognos efter fem månader

Nedan ges en förklaring till verksamheter som enligt prognos avviker mer än 100 tkr mot tilldelad budget.

Fysisk och teknisk planering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-330 tkr (-223 tkr)**

Verksamheten visar en negativ avvikelse i prognosen på 330 tkr. Avvikelsen beror till största del av ett bidrag från tillväxtverket avseende Parkstaden. Bidraget hann nyttjas under 2019 och kommer därför inte finnas under 2020. Förändring mot föregående prognos beror på lägre förväntade kostnader för konsulter och licensavgifter. Verksamheten har fått en tilläggsbudget för projekt förfallna hus. Tilläggsbudgeten motsvarar en projektanställning på 50 % mellan juli 2020 och juni 2022. De övriga 50% av tjänsten finansierar verksamheten själv.

Gator, vägar och parkering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-1 112 tkr (-910 tkr)**

Verksamheten visar en negativ avvikelse i prognosen på 1 112 tkr. Den negativa avvikelsen beror på de fortsatt förhöjda förbrukningsavgifter och anslutningsavgifter för el. Avvikelsen beror till viss del av en ökad nätverksavgift vilket är en följd av leverantörens omställning till helt förnybar energi. Förändring mot föregående prognos beror på att VA-verksamheten från och med juni inte längre lånar personal från gata-parkenheten vilket genererar lägre intäkter. Förändringen förklaras även av en ny överenskommelse med Hyltebostäder där bostadsbolaget ska stå för en procentuell del av de fasta kostnaderna gällande vinterväghållningen. Verksamheten har en hög arbetsbelastning och kommer därför under året låna en anställd på halvtid från VA-verksamheten för att kunna utföra sina uppdrag, detta resulterar i en högre personalkostnad än budgeterat. Under 2020 anställdes en ny gata/park-chef, denne chef har idag en högre lön än tidigare chef vilket inte finns utrymme för i budgeten och därmed innebär högre kostnader än budgeterat.

Verksamheten fick under 2019 ett bidrag på 50 tkr från Tillväxtverket avseende busstation Hyltebruk, under v.30 kommer busstationen börja byggas och hela bidraget kommer nyttjas. Verksamheten har även fått en tilläggsbudget avseende samförläggning Drängsered 495 tkr, hela tilläggsbudgeten förväntas nyttjas.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **- 397 tkr (-262 tkr)**

Verksamheten visar en negativ avvikelse i prognosen på 397 tkr. Verksamheten förväntas få in lägre intäkter än budgeterat för miljö och hälsoskydd samtidigt som förändrade lagstiftningar har lett till fler obligatoriska och kostsamma kurser för de anställda. Förändring mot föregående prognos beror på lägre prognostiserade intäkter för verksamheten livsmedelsprovtagning samt ett lägre antal serveringstillstånd vilket genererar lägre intäkter.



Allmän fritidsverksamhet

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-538 tkr (-538 tkr)**

Allmän fritidsverksamhet visar en negativ avvikelse i prognosen på 538 tkr. Från och med 2020 har kommunen ett nytt avtal med Hallandstrafiken som innebär att Hallandstrafiken fakturerar 37,10 kr/validering. Avtalet innehåller ett takpris som uppgår till 2 600 tkr.

Verksamheten prognostiserar att uppnå takpriset under 2020.

Fritidskorterna ger barn och ungdomar i åldrarna 7-19 möjlighet att åka fritt på vardagar från kl. 15:00 till kl. 04:00, och fria resor dygnet runt på helger och lördagar.

Färdtjänst

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **- 1 168 tkr (- 1 168 tkr)**

Färdtjänst visar en negativ avvikelse i prognosen på 1 168 tkr. Region Halland har nytt färdtjänstavtal som började gälla den första juli 2018. Under 2020 förväntas kommunen förväntas ha en ökningstakt på 5 %. Prognosen kan komma att ändras då det råder stor osäkerhet i hur verksamheten påverkas av den pågående Corona pandemin.

Vattenförsörjning och avlopp

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **- 591 tkr (- 1 155 tkr)**

VA-verksamheten visar ett negativ avvikelse i prognosen på - 591 tkr. Det negativa utfallet utgörs av underskottet som fanns hos VA-kollektivet vid bokslut 2019 och som fördes över till 2020. Förändring mot föregående prognos beror främst på högre förväntade intäkter.

Verksamheten prognostiserar dock högre kostnader än budgeterat för spolningsarbete. Innan pandemins utbrott fanns det en bokad konferens med regionens andra kommuner, denna blev inställd och verksamheten fick erhålla ett tillgodokvitto. När konferensen blir av ska de andra kommunerna betala sin andel.

Avfallshantering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-1 849 tkr (-563 tkr)**

Avfallshantering visar en negativ avvikelse i prognosen på 1 849 tkr. Verksamheten har under 2020 ett nytt avtal med entreprenören Sandahls. Kostnaderna har i och med detta blivit högre än budgeterade avseende fasta månadskostnaden. Den förändrade betalningsmodellen för tömning av avfall har också medfört högre prognostiserade kostnader. Avtalet innebär att verksamheten får betala per km som avfallet transporteras.

Försäljning av verksamheter internt (Kostnheten)

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-747 tkr (-800 tkr)**

Kostnheten visar en negativ avvikelse på 747 tkr. I och med den pågående pandemin har vissa livsmedel blivit svårare att få tag på samtidigt som de blivit mer kostsamma. Vissa livsmedel har ökat med så mycket som 10 %. En annan följd av pandemin är stängda dagcentraler vilket leder till minskade intäkter. Förändring från föregående prognos beror på lägre prognostiserade kostnader för tvätt och rengöringsmedel.

Investeringar

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-234 tkr (-859 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 986 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 19 220 tkr vilket innebär en negativ avvikelse med 234 tkr. Avvikelsen beror dels på att projekt 112 *Exploatering marknadsplatser* inte förväntas hinna använda samtliga investeringsmedel samt på projektet 176 *Parkstaden* där endast detaljplanen kommer göras under 2020.

En annan anledning till avvikelser beror på investering Lindekullen som fanns hos nämnden under 2019. Investeringen blev då frångången från investeringsstoppet (1 mkr) och slutfakturan förväntades komma innan årsskiftet, men fakturan inkom istället i början av 2020.

Slutkostnaden för projektet landade på 1 355 tkr vilket innebär en negativ avvikelse med 355 tkr mot budgeten på 1 mkr. Projektet kommer belasta investeringsbudgeten negativt under 2020 eftersom det inte finns någon budget för projektet under detta år.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Anna Sjödel
Controller