

Samhällsbyggnadsnämnden

§55

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Delårsbokslut och prognos efter 8 månader

(2020 SBN0002)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2020 uppgår till 26 795 000 kr. Prognosen för helåret är negativ med 3 928 000 kr (-14,7%) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 1 055 000 kr (-3,9 %).

Nämnden visar en negativ avvikelse vid delåret på 256 000 kr (-1,4 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering samt avsättning är avvikelsen positiv på 2 845 000 kr (16,1 %).

Detta beror på att man har haft lägre kostnadsutfall för bostadsanpassningar, uppjustering hyror och kapitalkostnad, kompensation från Hyltebostäder avseende fasta kostnad för vinterväghållning 2019 samt 2020.

Den negativa prognosen vid årets slut förklaras av förväntade kostnader för färdtjänst, fritidskort, livsmedel samt förbrukningskostnader för el och anslutningsavgifter. Ökade kostnader på grund av nytt avtal med renhållningsentreprenaden Sandahls med ny betalningsmodell i kombination med en högre fast kostnad.

Tilläggsanslaget för det nya löneavtalet är ännu inte beslutat av kommunfullmäktige, dock har verksamheterna i prognosen antagit att man blir kompenserad för löneökningen.

Tilläggsanslaget för det nya löneavtalet jan till aug uppgår till 16 000 kr.

Samhällsbyggnadsnämnden har under året fått tilläggsbudget för:

- Förfallna hus 150 000 kr
- Samförläggning Drängsered 495 000 kr
- Justering kapitalkostnader 341 000 kr
- Gång och cykelväg Torup 75 000 kr

Samhällsbyggnadsnämnden

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 986 000 kr. Prognosen för helåret är positiv med 1 555 000 kr. 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. För projektet 014 Unnaryd 1:49 är byggentreprenad ej upphandlad ännu varför prognosen är sänkt till 2 000 000 kr. Tillväxtutskotten avvaktar med 220 Detaljplan Kambo varför prognosen sänks till 0.

En annan anledning till avvikelsen beror på investering Lindekullen som fanns hos nämnden under 2019. Slutkostnaden för projektet landade på 1 355 000 kr vilket innebär en negativ avvikelse med 355 000 kr mot budgeten på 1 mkr. Projektet kommer belasta investeringsbudgeten negativt under 2020 eftersom det inte finns någon budget för projektet under detta år.

Handlingar i ärendet

- §47 SBN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Delårsbokslut och prognos efter 8 månader
- Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut och prognos efter åtta månader
- Delårsbokslut och prognos efter åtta månader SBN 2020
- Delårsbokslut Vatten och Avlopp 2020
- Konsultkostnader delårsbokslut Investeringar SBN 2020
- Konsultkostnader delårsbokslut Drift SBN 2020
- Handlingsplan SBN efter åtta månader

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten