

Anton Bengtsson, Ekonom  
Tfn: 072-1793284  
E-post: anton.bengtsson@hylte.se

2023-05-16

Kommunstyrelsen  
2023 KS0002

## Ärendebeskrivning KS - Tertialrapport 1 inkl prognos 2

### **Driftsprognos Kommunstyrelsen april**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-3 000 tkr (-2 600)**  
Exklusive kommunfastigheterna prognostiserar Kommunstyrelsen en negativ budgetavvikelse på 1 000 tkr vilket motsvarar 1,7 procent av budget. Färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 2 200 tkr för året. Den ökade kostnaden förklaras främst av att antalet resor ökar. Fördelad gemensam verksamhet visar en positiv avvikelse på 1 200 tkr främst till följd av vakanser. Den negativa prognosavvikelsen har ökat med 400 tkr sedan föregående prognos vilket förklaras av att kostnaden för färdtjänst ökat på grund av ökat antal resor som nu enligt leverantör nått normala nivåer efter pandemin.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar Kommunstyrelsen en negativ avvikelse på 3 000 tkr vilket motsvarar 4,7 procent av budget. Kommunfastigheterna prognostiserar ett negativt resultat på 1 800 tkr inklusive besparingskravet på 500 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs av ökade elkostnader.

Utfallet per april visar en negativ avvikelse mot budget på 1 369 tkr. Det är framförallt kostnaderna för färdtjänst som beräknas bli dyrare under senare delen av året till följd av att antalet resor ökar och planar ut till normala nivåer under året.

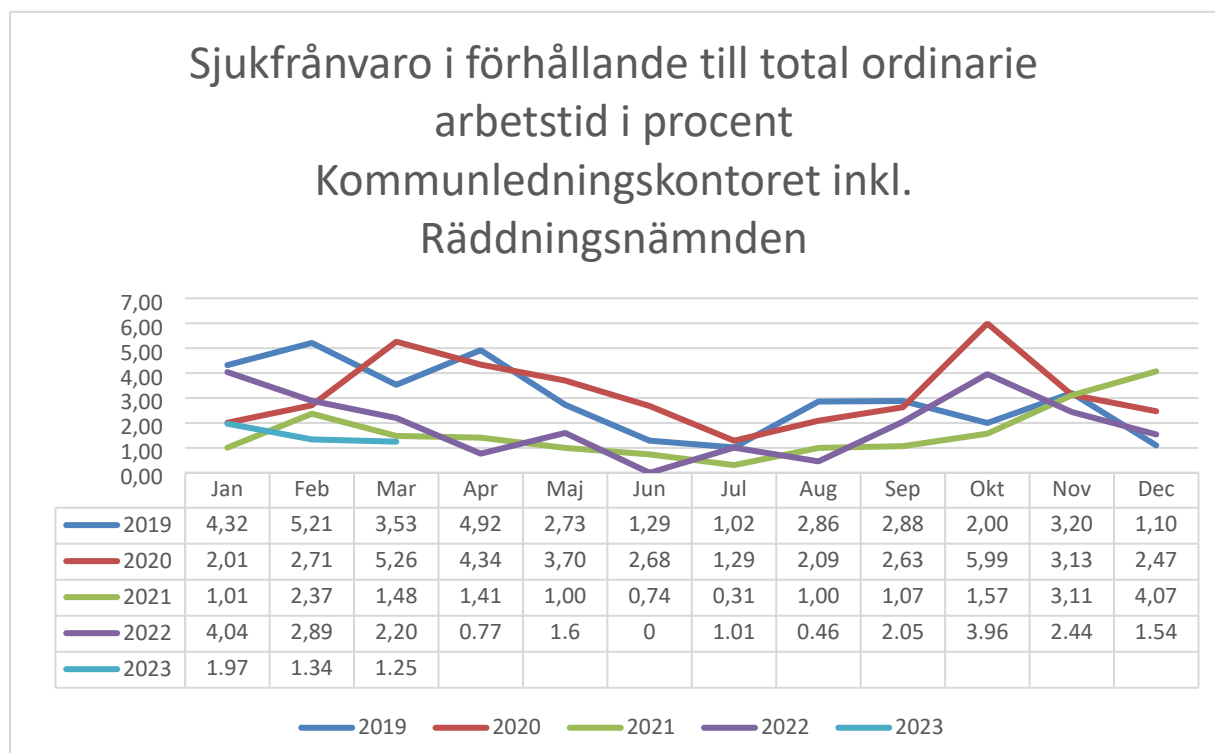
Under hösten 2022 meddelade Tillväxtverket att man förlänger satsningen på utveckling och tillväxt ytterligare ett år. Förlängningen innebär att Hylte kommun erhåller medel för fortsatt arbete med satsningen under 2023 som uppgår till 2 344 tkr likt tidigare år. De senaste två åren har medel från Regionstyrelsens tillväxtutskott för hållbar destinationsutveckling för Tågdagarna i Landeryd in inte fallit inom ramarna för tilldelning av detta bidrag. Under våren beslutade Hylte kommun att tillföra ytterligare 50 tkr till Landeryds Järnvägmuseum för Tågdagarna i Landeryd 2023 som finansieras via kommunstyrelsens reserv.

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. Under årets första kvartal 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)

#### Färdtjänst

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos) **- 2 200 tkr (-1 600)**

Färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 1 800 tkr för året. Den ökade kostnaden förklaras främst av ökade drivmedelspriser och ökat resande som enligt leverantören börjar återgå till normala nivåer efter pandemin. Sedan juli 2022 görs indexering kvartalsvis och indexhöjningarna som gjordes under 2022 får helårseffekt 2023. Avvikelsen har ökat med 600 tkr sedan föregående prognos vilket beror på ytterligare ökning av färdtjänstresor.

#### Nämnds- och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos) **- 100 tkr (+-0)**

Nämnds- och styrelseverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse om 100 tkr för 2023. Avvikelsen beror på att fler ersättningsbara träffar än beräknat anordnats såsom utbildningsdagar och utredningspresentationer. Förändringar i vem som kan ansöka om ersättning för förlorad arbetsförtjänst påverkar också avvikelsen.

#### Turistverksamhet

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos) **- 100 tkr (+-0)**

Turistverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse om 100 tkr för året. Avvikelsen beror på en hög kostnad för årets turistbroschyrer som detta år även inkluderar kartor.

**Fördelad gemensam verksamhet**Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)**+ 1 200 tkr (+1 000)**

Den positiva avvikelsen på 1 200 tkr utgörs främst av vakanser.

**Kommunfastigheter**Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)**- 1 800 tkr (-2 000)**

Kommunfastigheterna prognostiserar ett negativt resultat på 1 800 tkr inklusive besparingskravet på 500 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs främst av ökade elkostnader. Den negativa avvikelsen har minskat sedan föregående prognos på grund av effektiviseringsarbete.

### **Investeringsprognos kommunstyrelsen april**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+61 473 tkr (+58 581)**

Efter fyra månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 57 671 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 61 473 tkr.

2023 har investeringsbudgeten utökats med 106 493 tkr som består av ombudgeteringar av medel från föregående år. Projektet för ridanläggningen i Rydöbruk har tilldelats 500 tkr i investeringsmedel för projektering och 500 tkr har lyfts ur kommunstyrelsens reserv.

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

#### **Markförvärv och exploatering**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+ 11 998 tkr (+12 498)**

Avvikelsen utgörs av outnyttjad budget för nya detaljplaner och exploateringsprojekt.

#### **Särskild investeringssatsning**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+45 975 tkr (+45 975)**

Investeringsprojekten Landeryd- och Torups skola som ingår i satsningen *Hylte rustar för framtiden* beräknas bli klara under åren 2023 och 2024.

Emma Gröndahl  
Kommunchef

Anton Bengtsson  
Ekonom