

Prognos 2021 KS efter 4 månader - ärendebeskrivning

Driftsprognos Kommunstyrelsen april

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **- 2 000 tkr (-500)**

Efter 4 månaders utfall prognostiserar Kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheter, en negativ avvikelse på 1 500 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs av färdtjänst där man kan se att antalet resor ligger på en betydligt högre nivå under årets första kvartal jämfört med motsvarande period 2020. Det finns inget som tyder på att antalet resor kommer minska under året. Efter fyra månader visar resultat för frikorterna ett överskott om 180 tkr men någon prognosavvikelse har inte tagits med för april månad.

Kommunfastigheter prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 500 tkr på grund av tomställda lokaler.

Budgetavvikelser på verksamhetsnivå (som avviker mer än +/- 1 procent eller mer än 100 tkr)*Kommunfastigheter*

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

Inräknat besparingskravet på 500 tkr prognostiserar verksamheten Kommunfastigheter en negativ avvikelse på 500 tkr. Avvikelsen förklaras framförallt av tomställda lokaler som kommunen inte avyttrat eller som finns kvar för kommande behov.

Färdtjänst

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **- 1 500 tkr (+/- 0)**

Prognosen för färdtjänst visar en negativ avvikelse mot budget på 1 500 tkr. De flesta som nyttjar färdtjänst är nu vaccinerade vilket visar sig i antalet färdtjänstresor som ligger på en betydligt högre nivå under årets första kvartal jämfört med motsvarande period 2020. Antalet resor ser nu ut att närma sig normalläge.

Avvikelse mellan budget och utfall per april (Siffrorna för periodens utfall är preliminära)

I avvikelsen mellan budget och utfall visar Kommunstyrelsen en positiv avvikelse på 1 230 tkr. Det är främst verksamheten *Fördelad gemensam verksamhet* som utgör den positiva avvikelsen. Att utfall för perioden avviker från prognosen beror främst på flera vakanta tjänster samt IT-kostnader som inte har fakturerats än.

Investeringsprognos Kommunstyrelsen april

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **101 592 tkr (3 328)**

Efter 4 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 62 812 tkr under 2021 vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 101 592 tkr. Sedan tidigare prognos har investeringsbudgeten utökats med 106 614 tkr varav 29 064 tkr är ombudgeteringar från 2020 och 77 550 tkr är tilläggsbudget för markförvärv och exploatering (18 000 tkr), ombyggnation av Torups skola (58 000 tkr) och rivning av gamla Örnaskolans lågstadium (1 550 tkr).



Prognostiserad avvikelse mot budget för 2021 utgörs främst av nedan investeringsprojekt.

Ombyggnation Torups skola

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **55 000 tkr (saknas)**

Den 6 maj beslutade Kommunfullmäktige om en tilläggsbudget på 58 000 tkr för ombyggnation av Torups skola. Under 2021 planeras projektering- och uppstartsutgifter motsvarande 3 000 tkr.

Markförvärv och exploatering

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **14 200 tkr (saknas)**

Den 4 mars beslutade Kommunfullmäktige om en tilläggsbudget på 18 000 tkr varav 10 000 tkr avser budget för markförvärv, 6 000 tkr budget för exploateringsprojekt och 2 000 tkr nya detaljplaner.

Särskild investeringssatsning

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **34 106 tkr (32 000)**

Investeringsprojekten som ingår i *Hylte rustar för framtiden* väntas komma igång senare än beräknat vilket ger en positiv avvikelse 2021 på 34 106 tkr. Förändringen från föregående prognos avser beslutade ombudgeteringar på 2 106 tkr.

Kinnareds skola och förskola

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-656 tkr (-656)**

Inräknat begärda ombudgeteringar visar projekt *Kinnareds skola och förskola* en negativ avvikelse på 656 tkr. Den negativa avvikelsen inkluderar konstnärlig utsmyckning samt olika ändringar och tilläggsarbeten.