

Sara Lindberg, Controller
Tfn: 0345-181 48E-post: Sara.Lindberg@hylte.se

2017-05-23

Samhällsbyggnadsnämnden
2017 SBN0001

Ärendebeskrivning SBN prognos efter fem månader

Nedan ges en förklaring till verksamheter som prognostiserad avvikelser +/- 1% mot tilldelad budget.

Fysisk och teknisk planering

Fysisk och teknisk planering visar en positiv avvikelse med 100 tkr. Detta beror delvis på en prognos på högre bygglovsintäkter än budgeterat. Än så länge ligger intäkterna på samma nivå som för 2016 och då redovisade verksamheten en positiv avvikelse på bygglovsintäkterna och verksamheten ser inget trend under året att det skulle minska.

Däremot redovisar exploateringsfastigheter en negativ avvikelse, detta på grund av utebliven arrendeintäkt för Skärshult och att verksamheten nu få stå för dess driftskostnader.

Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning

Verksamheten visar en negativ prognos med 65 tkr, detta beror på en extra resurs kommer att sättas in på grund av sjukskrivningar och hög arbetsbelastning.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningen visar en positiv prognos på 700 tkr. Orsaken till att denna prognos är att utfallet för bostadsanpassning ligger i samma nivå som för 2016 som då redovisade en positiv avvikelse på cirka 700 tkr. Beroende på vilka ärenden som kommer in kan denna prognos ändra sig under året.

Färdtjänst

Färdtjänsten visar en negativ prognos på 150 tkr, vilket ungefär motsvarar utfallet 2016.

Vattenförsörjning och avlopp

Verksamheten hade en positiv avvikelse 2016 som flyttades över till 2017. I dagsläget lägger verksamheten detta belopp, 639 tkr som en positiv avvikelse för 2017. Denna prognos kan dock ändras under året för till exempel kostnader för vattenläckor, reparationer och så vidare.

Avfallshantering

Den positiva avvikelser mot budget på 627 tkr på renhållningsverksamheten beror delvis på lägre personalkostnader på grund av en lägre tjänstgöringsgrad. Det beror vidare på att befolkningsökningen har inneburit fler stora kärl med osorterat avfall, dock inte fler anläggningar samt intäkter på deponiverksamheten.



Investeringar

Investeringsbudgeten har en årsbudget på 21 558 tkr prognosen är att 18 503 tkr utav dessa ska användas under året. Avvikelsen på 3 055 tkr beror främst på en positiv avvikelse på projektet Torups centrum. Den norra delen påbörjas hösten 2017, medan den södra delas avvaktar inför ett ställningstagande från trafikverket.

Mats Andresen
Samhällsbyggnadschef

Sara Lindberg
Controller