

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

2017-11-20

Samhällsbyggnadsnämnden  
2017 SBN0001

## Ärendebeskrivning SBN prognos efter elva 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 496 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.

Verksamhetens fick en tilläggsbudget i juni för andra halvåret på 270 tkr för att finansiera en tjänst för översyn av arrende- och upplåtelseavtal. Tjänsten påbörjades den 4 september vilket är ytterligare en faktor till den positiva avvikelsen.

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

### *Gator, vägar och parkering*

Gator, vägar och parkering visar en positiv avvikelse med 750 tkr. Detta beror på tilläggsbudgeten som nämnden har fått av kommunfullmäktige i september för att medfinansiera gång- och cykelväg Prästgårdsvägen i Torup som Trafikverket ska bygga. Som det ser ut nu det blir det inget utfall på den posten i år.

### *Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning*

Verksamheten visar en positiv prognos med 136 tkr, detta beror delvis på intäkter gällande inventering av avlopp.

### *Bostadsanpassning*

Bostadsanpassningen visar en positiv prognos på 204 tkr. Prognosen har tidigare legat positivt med 700 tkr dock har verksamheten nu fått några större anpassningar, vilka genererar högre kostnader. Beroende på vilka ärenden som kommer in kan denna prognos ändra sig under året.

### *Färdtjänst*

Färdtjänsten visar en negativ prognos på 200 tkr, detta på grund av att antal resor har ökat jämfört med 2016.

### *Avfallshantering*

Den positiva avvikelsen mot budget på 850 tkr på renhållningsverksamheten beror delvis på lägre personalkostnader på grund av en lägre tjänstgöringsgrad. Det beror vidare på att befolkningsökningen har inneburit fler stora kärler med osorterat avfall, samt ökat antal fakturerat ton för hushållscontainerns, vilket inneburit högre intäkter än budgeterat.



*Vattenförsörjning och avlopp*

Verksamheten hade 2016 en positiv avvikelse på 639 tkr som flyttades över till 2017. Prognosen efter elva månader är att verksamheten kommer att ha en positiv avvikelse med 350 tkr vid årets slut. Detta innebär att verksamheten kommer att använda alla budgetmedel för 2017 och även kunnat reglera en stor del av 2016 års överuttag.

*Försäljning verksamhet internt*

Kostverksamheten visar en negativ prognos med 500 tkr jämfört med tidigare negativa prognos med 500 tkr. Den negativa prognosen beror på höga rengörings- och tvättmedelskostnader i början av året. Livsmedelskostnaderna har ökat på grund av att enheten köper kött som är svenskt och närproducerad när det är möjligt. Personalkostnader och inköp av nödvändiga redskap har ökat då enheten har öppnat mottagningsköket Höstro i Långaryd. Öppnandet av Höstro är en konsekvens av att flera förskolemoduler i Hylte kommun har öppnat.

Lokalvårdsenheten visar en negativ prognos med 50 tkr vid delåret. Orsaken till detta är delvis sjukskrivningar. Det beror även på att det inte räckte med en utökning av en heltidstjänst för dagligt städ på skolor och förskolor utan på vissa områden har man även varit tvungen att öka tjänstgöringsgraden på befintlig personal.

*Investeringar*

Investeringsbudgeten har en årsbudget på 24 968 tkr prognosen är att 16 291 tkr utav dessa ska användas under året. Avvikelsen på 8 677 tkr beror främst på fyra projekt. Nämligen Torups centrum, asfaltering Storgatan Hyltebruk, bro över Västerån Kinnared och Exploatering Nyebro.

Det sista lagret med asfalt har inte utförts på Nyebro eftersom området fortfarande är under uppbyggnad. Därför vore det önskvärt att få flytta med de resterande medel som är kvar för att utföra detta under 2018. Detsamma gäller Torups centrum och bro över Västerån Kinnared

Mats Andresen  
Samhällsbyggnadschef

Sara Lindberg  
Controller