

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

2018-04-27

Samhällsbyggnadsnämnden
2018 SBN0001

Ärendebeskrivning SBN prognos efter fyra 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 prognos med 587 tkr. Den positiva prognosen beror delvis på att tjänsten som planarkitekt inte har återtillsatts. Det beror vidare på prognostiserade högre bygglovsintäkt än budgeterat. Dessutom hyrs kart- och mättjänsten ut på 40% till Gislaved. En negativ prognos visas dock på verksamheten för exploateringsfastigheter detta på grund av uteblivna hyresintäkter för Skärshult.

Gator, vägar och parkering

Gator, vägar och parkering visar en negativ prognos med 95 tkr. Avvikelsen beror på aktiverade kapitalkostnader. I och med analysen inför rep 2018-2020 lyfte samhällsbyggnadsnämnden att utfallet för kapitalkostnader skulle bli högre än 2017 års budget. Nämnden fick inte kompensation för dessa kapitalkostnader i sin egen driftsbudget utan de lades i en pott under kommunstyrelsen.

Prognosen kan även ändras beroende på kostnaderna för snöröjning andra delen av året.

Miljö- o hälsoskydd myndighetsutövning

Miljö- o hälsoskydd myndighetsutövning visar en negativ prognos med 84 tkr. denna beror i huvudsak på att miljö rekryterar en visstids arkivtjänst under 6 månaders anställning.

Allmän fritidsverksamhet

Allmän fritidsverksamhet visar en negativ prognos med 330 tkr. Utfallet för året är än så länge 1 830 tkr och budgeten är på 1 500 tkr. Det har kommit en förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar, vilket innebär att skolungdomar kan resa avgiftsfritt med linjeförd kollektivtrafik under sommarlovet. Detta gäller skolungdomar som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För elever i specialskolan ska erbjudandet även rikta sig till de elever som lämnar årskurs 10. I förordningen står det att bidraget ska lämnas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. På grund av osäkerheten kring bidragets storlek och vem som ska erhålla bidraget visar nämnden en negativ prognos med 330 tkr.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningen visar en positiv prognos på 203 tkr. Kostnaderna ligger än så länge ungefär i samma nivå som 2017. Beroende på vilka ärenden som kommer in kan denna prognos ändra sig under året.



Färdtjänst

Färdtjänsten visar en negativ prognos på 669 tkr. Cirka 400 tkr beror på ökat antal resor och ökade kostnad för handläggningskostnad för färdtjänstillstånd. Den resterande negativa avvikelserna beror på det nya taxiavtalet som träder i kraft första juli 2018.

Avfallshantering

Den positiva avvikelserna mot budget på 303 tkr på renhållningsverksamheten beror på befolkningsökningen vilket har inneburit fler stora kärl med osorterat avfall, samt ökat antal fakturerat ton för hushållscontainerns. Detta ger högre intäkter än budgeterat.

Investeringar

Investeringsbudgeten har en årsbudget på 18 950 tkr prognosen är att 18 052 tkr utav dessa ska användas under året, det vill säga en avvikelse med 898 tkr. Den största enskilda investeringen under året är överföringsledning Rydöbruk-Torup. De önskade ombudgeteringarna från 2017 på 8 012 tkr är ännu inte beslutade av kommunfullmäktige.

Mats Andresen
Samhällsbyggnadschef

Sara Lindberg
Controller