

Kristina Carlo, Controller
Tfn: E-post: Kristina.Carlo@hylte.se 072-965 80 92

2019-03-2218

Samhällsbyggnadsnämnden

2019 Ärendebeskrivning SBN prognos efter tre månader

Nedan ges en förklaring till verksamheter som enligt prognos avviker mer än +/- 1 % alternativt mer än 100 tkr mot tilldelad budget.

Gator, vägar och parkering

Gator, vägar och parkering visar en negativ prognos på 2 296 tkr vilket består av kostnader för vinterväghållning. Denna prognos kan ändras då det ännu är svårt att beräkna rörliga delar.

Allmän fritidsverksamhet

Allmän fritidsverksamhet visar en negativ prognos med 462 tkr vilket är fritidskort för kollektivtrafik inom Halland. Barn/ungdomar i ålder: mellan 7 och 19 åker fritt vardagar från kl. 15.00 till kl. 4.00, och fria resor dygnet runt på helgar och lördagar.

Färdtjänst

Färdtjänsten visar en negativ prognos på 960 tkr. Prognosen baseras på förgående års utfall då samma avtal kvarstår.

Vattenförsörjning och avlopp

Vattenförsörjning och avlopp visar en positiv prognos på 358 tkr. Prognosavvikelsen utgörs av minskade personalkostnader på grund av utlåning av en tjänst på 50 % mellan april till september.

Administration Samhällsbyggnadsnämnd

Administration Samhällsbyggnadsnämnd visar en negativ prognos på 112 tkr vilket består av personalkostnader för januari avseende tf kontorschef samt utbetalning av slutlön vid pensionsavgång.

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd visar en positiv prognos på 46 tkr som avser minskade personalkostnader på grund av glapp i tillsättning av vikariat.

Försäljning av verksamheter internt

Försäljning av verksamheter internt visar en negativ prognos på 136 tkr vilket utgörs av att kostnader för livsmedel har varit högre än budgeterat. Krav på ekologiska varor har varit dyrare än det bidrag vi har fått.

Parker och Idrotts- och fritidsanläggningar

Parker och Idrotts- och fritidsanläggningar visar på en positiv prognos på 40 tkr respektive 81 tkr vilket beror på minskade personalkostnader då en 100 procentig tjänstledighet under 6 månader endast ersätts med en tjänst på 50 %.

Investeringar

Investeringsbudgeten har en årsbudget på 23 325 tkr inklusive begärda ombudgeteringar. Prognosen är att 19 843 tkr utav dessa ska användas under året, det vill säga en positiv avvikelse med 3 482 tkr. De önskade ombudgeteringarna från 2018 på 9 575 tkr är ännu inte beslutade av kommunfullmäktige.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Kristina Carlo
Controller