

Emina Helic, Controller
Tfn: 073-1489429
E-post: Emina.Helic@hylte.se

2019-09-12

Samhällsbyggnadsnämnden
2019 SBN0002

Ärendebeskrivning SBN prognos efter åtta månader

Nedan ges en förklaring till verksamheter som enligt prognos avviker mer än 100 tkr mot tilldelad budget.

Fysisk och teknisk planering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+459 tkr (+304)**

Fysisk och teknisk planering visar en positiv avvikelse i prognosen på 459 tkr. Avvikelsen beror främst på att den vakanta tjänsten som planarkitekt har blivit tillsatt med en Trainee-tjänst och ett senare startdatum än planerat. Verksamheten har vidare prognostiserat högre intäkter för kart- och mätupdrag samt bygglov.

Gator, vägar och parkering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-1 572 (- 2 838 tkr)**

Verksamheten visar en negativ avvikelse i prognosen på 1 572 tkr. Avvikelsen beror till stor del utav kostnader för vinterväghållningen. Prognosen för vinterväghållningen kan komma till att förändras då det ännu är svårt att beräkna de rörliga kostnaderna. Vidare beror avvikelsen på att förbrukningskostnaden för el 2019 är den dubbla jämfört med 2018 samt att nätverksavgiften har ökat med nästan 10%. Prisökningen för nätverksavgiften förklaras av leverantörens omställning till helt förnybar energi. Förändringen från föregående prognos beror på att Samhällsbyggnadsnämnden fick tillägg för vinterväghållningen på 1 350 tkr i samband med vårens analysarbete.

Parker

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+114 (+74 tkr)**

Verksamheten visar en positiv avvikelse i prognosen på 114 tkr. Den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnader i samband med avgång av ordinarie chef. Tillsättning av ny chef beräknas inte bli klar förrän 2020.

Administration Samhällsbyggnad

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-470 (+32 tkr)**

Administration Samhällsbyggnad visar en negativ avvikelse på 470 tkr. Avvikelsen beror på ökade hyreskostnader i samband med ny procentuell fördelning av kommunhuset.

Allmän fritidsverksamhet

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-187 tkr (-462 tkr)**

Allmän fritidsverksamhet visar en negativ avvikelse på -187 tkr. En del av förändringen mot föregående prognos förklaras utav vårens analysarbete där Samhällsbyggnadsnämnden fick 500 tkr i tillägg för fritidskortet. Den negativa avvikelsen i prognosen förklaras vidare utav antalet utdelade kort. Under perioden 2019-01-01 till 2019-06-30 har totalt 1237 kort blivit utdelade. Under hela 2018 delade man totalt ut 1 256 kort, vilket innebär en markant ökning



sett till de kort som har blivit utdelade för perioden hittills. Vidare blev verksamheten tilldelade ett statligt bidrag under 2018 på 335 tkr, vilket man inte kommer få i år. Fritidskortet ger barn och ungdomar i åldrarna 7-19 möjlighet att åka fritt på vardagar från kl. 15:00 till kl. 04:00, och fria resor dygnet runt på helger och lördagar.

Färdtjänst

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **- 1 409 tkr (- 2 429 tkr)**

Färdtjänst visar en negativ avvikelse i prognosen på 1 409 tkr. Region Halland har nytt färdtjänstavtal som började gälla den första juli 2018. Det nya avtalet visar ett nytt snittpris på +53% jämfört med tidigare avtal. Förändringen från föregående prognos beror på att Samhällsbyggnadsnämnden fick tillägg för färdtjänsten på 1 000 tkr i samband med analysarbetet.

Vattenförsörjning och avlopp

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **- 588 tkr (- 338 tkr)**

VA-verksamheten visar ett negativ prognos på 588 tkr. Det negativa utfallet utgörs av ökade elkostnader, förbrukningskostnaden för el 2019 är den dubbla jämfört med 2018 samtidigt som nätverksavgiften har ökat med nästan 10%. Prisökningen för nätverksavgiften förklaras av leverantörens omställning till helt förnybar energi. Förändringen mot föregående prognos beror på högre kostnader än budgeterat för spolningsarbeten på diverse avloppsledningar samt inköp av anläggningsmaterial.

Avfallshantering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+170 tkr (- 59 tkr)**

Avfallshantering visar en positiv prognos på 170 tkr. Förändringen mot föregående prognos beror delvis på högre bidragsintäkter än budgeterat för nystartsjobb. Avvikelsen beror vidare på lägre personalkostnader i samband med minskad sysselsättningsgrad. Verksamheten har prognostiserat ett negativt utfall på ökade konsultkostnader i samband med upphandling av ny renhållningsentreprenad och planen för avveckling av de gamla deponierna. Denna prognos kan komma till att förändras och är svårberäknelig beroende på den använda volymen på konsulterna.

Försäljning av verksamheter internt (Lokalvårdsenheten)

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+754tkr (+75tkr)**

Lokalvårdsenheten visar en positiv prognos på 754 tkr. Den positiva prognosen utgörs främst av högre bidragsintäkter för nystartsjobb än budgeterat. Vidare har enheten haft lägre kostnader för förbrukningsinventarier vilket till stor del beror på det rådande inköpsstoppet.

Försäljning av verksamheter internt (Kostenheten)

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-350 tkr (-258 tkr)**

Kostenhetens driftbudget uppgår till 28 358 tkr, verksamheten visar en negativ prognos på 350 tkr vilket delvis utgörs av högre livsmedelskostnader. Ökade personalkostnader under semesterperioden i form av utökad sysselsättningsgrad bidrar även till den negativa avvikelsen.

Investeringar

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+7 757 tkr** (+16 093 tkr)

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 711 tkr. I juni beslutade Kommunfullmäktige att ombudgetera 4 905 tkr från 2018. På grund av investeringsstoppet visar prognosen en förväntad positiv avvikelse på samtliga medel som ännu inte har nyttjats. Kommunfullmäktige har vidare beslutat att Reinvestering asfaltsbeläggning (3 530 tkr), Vasserviser och anordningar (935 tkr), *Relining vattenledning Lindekulle* (1 000 tkr) samt *Lukt åtgärder Torups reningsverk* (500 tkr), ska fräntas från investeringsstoppet.

Den negativa avvikelsen på projekt 113 Iordningsställande parkområde Torup utgörs av en större faktura från entreprenören. Fakturan har bestridits och diskussioner pågår med entreprenören.

Den positiva avvikelsen på projekt 318, *Bro över Västerån Kinnared*, utgörs av väntade bidragsintäkter från jordbruksverket. Den negativa avvikelsen på projekt 236, *Överföringsledning Rydö-Torup*, utgörs främst av en tilläggsbeställning på en ny sträcka utanför M2 Torup som inte var med från början.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Emina Helic
Controller