

Dnr 2019 SBN0002

Emina Helic, Controller
Tel. 079-1483429
E-post: Emina.Helic@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse SBN prognos efter åtta månader/Delårsbokslut 2019

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2019 uppgår till 26 078 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 3 023 tkr (-11,6%) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 2 605 tkr (-10 %).

Nämnden visar en negativ avvikelse vid delåret på -325 tkr (-1,9 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering samt avsättning är avvikelsen positiv på 427 tkr (2,5 %). Differensen mellan den positiva avvikelsen vid delåret och den negativa prognosen förklaras av att man har haft lägre kostnadsutfall för bostadsanpassningar och att den vakanta tjänsten som planarkitekt inte blev tillsatt förrän i september. Den negativa prognosen vid årets slut förklaras av förväntade kostnader för vinterväghållning, färdtjänst, förbrukningskostnader för el och anslutningsavgifter.

Tilläggsanslaget för det nya löneavtalet är ännu inte beslutat av kommunfullmäktige, dock har verksamheterna i prognosen antagit att man blir kompenserad för löneökningen. Tilläggsanslaget för det nya löneavtalet beräknas uppgå till 345 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har kompenserats med 2 850 tkr för ökade kostnader avseende vinterväghållning (1 350 tkr), färdtjänst (1 000 tkr) och fritidskort (500 tkr). Nämnden har vidare tilldelats medel avseende Energirådgivning för 2019, totalt 69 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 711 tkr, inklusive beslutade ombudgeteringar på 4 905 tkr. Prognosen för helåret är positiv med 7 757 tkr.

Nämnden har kompenserats för ökade kapitalkostnader avseende aktiverade investeringar som uppkommit under perioden på 2 323 tkr. Tillägget resulterade i att den negativa RAM-budgeten som VA och Avfallshantering gick in med vid årets början uppgår till 0.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - SBN prognos efter åtta månader/Delårsbokslut
- Ärendebeskrivning SBN efter åtta månader
- Delårsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2019
- Delårsbokslut VA 2019
- Prognos SBN drift efter åtta månader
- Prognos SBN investeringar efter åtta månader
- Konsultkostnader delår Drift SBN 2019

Dnr 2019 SBN0002

- Konsultkostnader delår Investeringar SBN 2019
- Handlingsplan Samhällsbyggnadskontoret

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Emina Helic
Controller