

Anna Sjödell, Controller
Tfn: E-post: anna.sjodell@hylte.se 072-96 58 099

2020-09-29

Samhällsbyggnadsnämnden
2020 SBN0002

Ärendebeskrivning SBN prognos efter nio 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): **+227 tkr (+227 tkr)**

Verksamheten visar en positiv avvikelse i prognosen på 227 tkr. Detta beror främst på fler bygglovsansökningar än budgeterat. Hittills i år per sista augusti har det kommit in 109 ansökningar mot 98 ansökningar föregående år.

Gator, vägar och parkering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+240 tkr (+240 tkr)**

Verksamheten visar en positiv avvikelse i prognosen på 240 tkr. Den positiva avvikelserna beror främst på en ny överenskommelse med Hyltebostäder där bostadsbolaget ska stå för en procentuell del av de fasta kostnaderna gällande vinterväghållningen 2019 samt 2020.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **- 288 tkr (-288 tkr)**

Verksamheten visar en negativ avvikelse i prognosen på 288 tkr. Verksamheten förväntas få in lägre intäkter än budgeterat för miljö och hälsoskydd samtidigt som förändrade lagstiftningar har lett till fler obligatoriska och kostsamma kurser för de anställda.

Allmän fritidsverksamhet

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-538 tkr (-538 tkr)**

Allmän fritidsverksamhet visar en negativ avvikelse i prognosen på 538 tkr. Från och med 2020 har kommunen ett nytt avtal med Hallandstrafiken som innebär att Hallandstrafiken fakturerar 37,10 kr/validering. Avtalet innehåller ett takpris som uppgår till 2 600 tkr.

Verksamheten prognostiserar att uppnå takpriset under 2020.

Fritidskorterna 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.

Bostadsanpassning

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+184 tkr (+184 tkr)**

Verksamheten visar en positiv avvikelse i prognosen på 184 tkr vilket främst beror på färre ansökningar i år gentemot föregående år under samma period.

Färdtjänst

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **- 1 168 tkr (- 1 168 tkr)**

Färdtjänst visar en negativ avvikelse i prognosen på 1 168 tkr. Region Halland har nytt färdtjänstavtal som började gälla den första juli 2018. Överlag har snittkostnaden per resa ökat



markant på grund av Covid-19 och det faktum att de har tillämpat ensamåkning för fritidsresor för att hindra smittspridning. För Hylte kommun har det inneburit en ökad snittkostnad per resa på cirka 40 % vid en jämförelse av juni 2019 mot juni 2020. Snittkostnaden förväntas vara högre än normal även under hösten, dels på grund av att folk inte kan resa eller avstår från att resa, dels på grund av fortsatta rekommendationer från myndigheter om att hålla avstånd.

Vattenförsörjning och avlopp

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **- 679 tkr (- 708 tkr)**

VA-verksamheten visar ett negativ avvikelse i prognosen på - 679 tkr. Det negativa utfallet utgörs av underskottet som fanns hos VA-kollektivet vid bokslut 2019 och som fördes över till 2020. Verksamheten prognostiserar högre kostnader än budgeterat för spolningsarbete. Förändring från föregående prognos beror på lägre prognostiserade övriga kostnader.

Avfallshantering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-1 980 tkr (-2 165 tkr)**

Avfallshantering visar en negativ avvikelse i prognosen på 1 980 tkr. Verksamheten har under 2020 ett nytt avtal med entreprenören Sandahls. Kostnaderna har i och med detta blivit högre än budgeterade avseende fasta månadskostnaden. Den förändrade betalningsmodellen för tömning av avfall har också medfört högre prognostiserade kostnader. Avtalet innebär att verksamheten får betala per km som avfallet transporteras. Ökade transportkostnader uppskattas till 200 tkr som bedöms ha direkt koppling till Covid-19. Förändring från föregående prognos beror främst på lägre prognostiserade diverse kostnader.

Försäljning av verksamheter internt

Lokalvårdsenheten

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+580 tkr(+580 tkr)**

Verksamheten visar en positiv avvikelse på 580 tkr. Den positiva avvikelser beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat.

Fordonssamordning

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-300 tkr (-300 tkr)**

Verksamheten visar en negativ avvikelse på 300 tkr. Främst beroende på minskade intäkter då poolbilarna används i allt mindre utsträckning i kombination med inställda konferenser, kurser och evenemang i samband med Covid-19.

Kostenheten

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+178 tkr(-172 tkr)**

Kostenheten visar en positiv avvikelse på 178 tkr. Förändring från föregående prognos beror på lägre prognostiserade kostnader för livsmedel samt högre förväntade intäkter. Covid-19 har därmed mindre effekt än vad som först prognostiserades i våras.

Investeringar

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+2 555 tkr (+1 555 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 986 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 16 431 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 2 555 tkr. Avvikelsen beror dels på att projekt 112 *Exploatering marknadsplatser* inte förväntas hinna använda samtliga investeringsmedel samt på projektet 176 *Parkstaden* där endast detaljplanen kommer göras under 2020. För projektet 014 *Unnaryd 1:49* är byggentreprenad ej upphandlad ännu varför prognosen är

sänkt till 2 000 tkr. Tillväxtutskotten avvaktar med 220 *Detaljplan Kambo* varför prognosen sänks till 0. Projekt 119 *Omlastningsyta Borabo* höjs prognosen till 1 000 tkr vilket motsvarar utfallet för perioden.

Förändring från föregående prognos beror på projekt 151 *VA enl SBN:s prioritering* där prognosen sänks med 1 000 tkr för aktivitet 792 *Långaryds vattenledning*. Projektet beräknas dock fortsätta under 2021.

En annan anledning till avvikelsen beror på investering Lindekullen som fanns hos nämnden under 2019. Investeringen blev då fråntagen från investeringsstoppet (1 mkr) och slutfakturan förväntades komma innan årsskiftet, men fakturan inkom istället i början av 2020.

Slutkostnaden för projektet landade på 1 355 tkr vilket innebär en negativ avvikelse med 355 tkr mot budgeten på 1 mkr. Projektet kommer belasta investeringsbudgeten negativt under 2020 eftersom det inte finns någon budget för projektet under detta år.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Anna Sjödel
Controller