

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

2020-10-30

Samhällsbyggnadsnämnden
2020 SBN0002

Ärendebeskrivning SBN prognos efter tio 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): **+517 tkr (+227 tkr)**

Verksamheten visar en positiv avvikelse i prognosen på 517 tkr. Detta beror främst på fler bygglovsansökningar än budgeterat. Avvikelsen från föregående prognos beror på ännu fler ansökningar samt förväntade sanktionsavgifter.

Gator, vägar och parkering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+400 tkr (+240 tkr)**

Verksamheten visar en positiv avvikelse i prognosen på 400 tkr. Den positiva avvikelsen 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. Vidare har utbetalning av bidrag till enskilda vägar minskat rejält mot föregående år. Förändring från föregående prognos beror främst på lägre elkostnader än vad man först har prognostiserat för.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **- 178 tkr (-288 tkr)**

Verksamheten visar en negativ avvikelse i prognosen på 178 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. Förändring från tidigare prognos beror främst på inkomna stadsbidrag för sjuklönekostnad och smittskyddsåtgärder för serveringsställen i samband med Covid-19.

Allmän fritidsverksamhet

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-138 tkr (-538 tkr)**

Allmän fritidsverksamhet visar en negativ avvikelse i prognosen på 138 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 som vi tidigare prognostiserade att vi skulle uppnå under 2020. Förändring från tidigare prognos beror främst på utvecklingen de senaste månaderna som visar en indikation på färre resande och i sin tur lägre månadskostnad dock fortsatt stor osäkerhet kring Covid-19 och dess påverkan framöver.

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. 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): **- 640 tkr (- 679 tkr)**

VA-verksamheten visar ett negativ avvikelse i prognosen på - 640 tkr. Det negativa utfallet utgörs av underskottet som fanns hos VA-kollektivet vid bokslut 2019 och som fördes över till 2020. Verksamheten har dock genom högre prognostiserade intäkter än budgeterat inte lika stort underskott som verksamheten gick in med i början av året. Förändring från föregående prognos beror på högre prognostiserade intäkter.

Avfallshantering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-1 980 tkr (-1 980 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.

Försäljning av verksamheter internt

Lokalvårdsenheten

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+690 tkr(+580 tkr)**

Verksamheten visar en positiv avvikelse på 690 tkr. Den positiva avvikelser beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat. Förändring från föregående prognos beror på till största del av stadsbidrag för sjuklönekostnader i samband med Covid-19.

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): **+238 tkr(+178 tkr)**

Kostenheten visar en positiv avvikelse på 238 tkr. Förändring från föregående prognos avser främst stadsbidrag för sjuklönekostnader i samband med Covid-19.

Investeringar

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+2 660 tkr (+1 555 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 986 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 16 326 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 2 660 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 och tillväxtutskotten avvaktar med 220 *Detaljplan Kambo*. Prognosen för projekt 151 *VA enl SBN:s prioritering* sänks för aktivitet 792 *Långaryds vattenledning*. Projektet beräknas dock fortsätta under 2021.

Förändring från föregående prognos beror på projekt 119 *Omlastningsyta Borabo* där prognosen höjs till 1 500 tkr samt projekt 245 *Torups centrum etapp 2* där prognosen sänks till 700 tkr.

En annan anledning till avvikelserna beror på investering Lindekullen som fanns hos nämnden under 2019. Investeringen blev då frångått 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