

Dnr 2021 SBN0005

Isabel Said, Controller
Tel. 072-9923845
E-post: isabel.said2@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Prognos efter åtta månader

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 uppgår till 21 074 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2021 fått tilläggsbudget avseende:

<i>Avtal medfinansiering Trafikverket Gång och Cykelväg Torup</i>	<i>75 tkr</i>
<i>Justering kapitalkostnader</i>	<i>-825 tkr</i>
<i>Belysningsanläggningen i Skateparken</i>	<i>70 tkr</i>

På grund av coronaviruset har riksdag och regering tillfälliga regler om ersättning för höga sjuklönekostnader som gäller till och med april 2021. Samhällsbyggnadsnämnden har tilldelats 157 868 kr.

Samhällsbyggnadsnämndens utfall för perioden januari till augusti visar en positiv avvikelse på 2 813 tkr i förhållande mot budget motsvarande period. Den positiva avvikelsen beror främst på mer bygglovsintäkter än budgeterat och lägre kostnader för bostadsanpassningar än budget för motsvarande period då få ansökningar har kommit in. Avvikelsen beror också på de interna verksamheterna lokalvårdsenheten och kostenheten som har haft lägre kostnader än budgeterat för perioden främst vad gäller personalkostnader och kostnader för livsmedel. För hela året prognostiseras en positiv avvikelse på 106 tkr (0,5 %) trots det stora positiva utfallet efter åtta månader. Detta beror främst på att delar av avvikelsen förväntas förbrukas under hösten främst inom bostadsanpassningar samt kostenheten.

Utfallet för årets åtta månader gällande Vatten och avlopp visar en positiv avvikelse på 627 tkr. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse på 542 tkr. Underskottet från 2020 på 1 806 tkr följer med till 2021 och om denna prognos kvarstår vid årets slut ger det resultatet – 1 262 tkr.

Utfallet för avfallshanteringen efter åtta månader visar en negativ avvikelse på 1 133 tkr. Sett på helår prognostiseras en negativ avvikelse på 1 237 tkr. Underskottet från 2020 på 2 460 tkr följer med till 2021 och om denna prognos kvarstår vid årets slut innebär det ett resultat på -3 697 tkr.

Helårsbudgeten och prognosen för helår för investeringarna uppgår till 15 920 tkr inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 420 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende Vatten och avlopp uppgår till 18 843 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 2 843 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 4 989 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 13 854 tkr.

Dnr 2021 SBN0005

Helårsbudgeten för investeringarna avseende avfallshanteringen uppgår till 2 124 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 984 tkr. Prognosen efter åtta månader uppgår till 1 705 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 419 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Prognos efter åtta månader
- Handlungsplan SBN efter åtta månader
- Handlungsplan VA efter åtta månader
- Handlungsplan avfallshantering efter åtta månader

Beslutet skickas till

Ekonomienheten.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Isabel Said
Controller