

Isabel Said, Controller
Tfn: E-post: isabel.said2@hylte.se
072-992 38 45

2021-10-11

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): **+315 tkr (+315 tkr)**

Verksamheten visar en positiv avvikelse på 315 tkr vilket beror på att mer bygglovsintäkter än budgeterat har kommit in. Den positiva trenden från 2020 verkar hålla i sig även under 2021 då fler ärenden tas emot.

Gator, vägar och parkering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-840 tkr (-840 tkr)**

Gator, vägar och parkering visar en negativ avvikelse på 840 tkr vilket främst beror på den ökade kostnaden för vinterväghållningskostnader på grund av fler utryckningar samt inköp av entreprenadtjänst så som gräsklippning då enheten har varit underbemannad på grund av sjukfrånvaro.

Parker

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-270 tkr (-135 tkr)**

Verksamheten visar en negativ avvikelse på 270 tkr vilket beror på anlåtande av entreprenör för skötsel av grönytor på grund av tillkommande ytor samt hög sjukfrånvaro bland personalen.

Avvikelse från föregående prognos beror på ökade övriga kostnader bland annat förbrukningsinventarier samt anläggningsmaterial.

Bostadsanpassning

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+800 tkr (+500 tkr)**

Verksamheten visar en positiv avvikelse på 800 tkr på grund av färre ansökningar än budgeterat för perioden. Avvikelse från föregående prognos beror på att ansökningarna är fortsatt få.

Vatten och avlopp

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+520 tkr (+520 tkr)**

Vatten och avlopp visar en positiv avvikelse på 520 tkr.

Avvikelse beror främst på intäkter från Trafikverket för dagvatten då Trafikverkets vägar belastar kommunens dagvattensystem, kommunen kommer kompenseras för tidigare år samt innevarande år motsvarande 630 tkr, sedan en årlig ersättning framöver på ca 180 tkr. Nytt



avtal med Långhults Markttjänst innebär en kostnad för jourersättning vad gäller markberedskap motsvarande 200 tkr.

Avfallshantering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **- 1 747 tkr (- 1 247 tkr)**

Avfallshantering visar en negativ avvikelse på 1 747 tkr. Verksamheten har under 2021 drabbats av att fler abonnenter har bytt till billigare abonnemang i form av mindre kärl samt gemensamma abonnemang efter införandet av separata kärl för insamling av matavfall. Ändring av abonnemangen har medfört lägre intäkter än budgeterat. Det finns också ett ändrat beteende vad gäller abonnemangsformer som troligen kan kopplas till covid-19. Fler abonnenter har gått från helårsabonnemang till fritidsabonnemang. Vidare har verksamheten haft högre kostnader än budgeterat för renhållningsentreprenad.

Miljö och hälsoskydd

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+120 tkr (0 tkr)**

Verksamheten visar en positiv avvikelse på 120 tkr. Fastän verksamheten visar minskade intäkter beroende på ca 70 objekt, så kallade U-verksamheten där ingen fast tillsynsavgift tas ut från och med årsskiftet utan endast timtaxa, visar verksamheten även lägre diverse kostnader.

Kostenheten

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+ 200 tkr (+226 tkr)**

Verksamheten visar en positiv avvikelse på 200 tkr vilket främst beror på lägre kostnader för livsmedel än budgeterat för perioden. Renoveringen av centralköket i kombination med pandemin har gjort det svårare att komma igång med satsningen på ekologisk och närodlat mat.

Investeringar

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+ 922 tkr (+ 1 125 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 15 920 tkr inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 420 tkr. Prognosen för året uppgår till 14 998 tkr och innebär en positiv avvikelse på 922 tkr. Den positiva avvikelser mot budget utgörs av diverse projekt som färdigställs senare än beräknat.

Investeringar Vatten och avlopp

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+11 800 tkr (+11 874 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 843 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 2 843 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 7 043 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 11 800 tkr. Avvikelse beror på projekt 238 *Överföringsledning Landeryd* där en förstudie endast kommer påbörjas under 2021.

Investeringar Avfallshantering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+739 tkr (+739 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 2 124 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 984 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 1 385 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 739 tkr. Projekten 119 *Omlastningsyta Borabo* samt 250 *Insamlingskärl matavfall* är avslutade. Avvikelse beror även på projekt 249 *Utbyggnad kallförråd och farstu* som inte avslutas i år.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Isabel Said
Controller