

Sara Lindberg, Controller
Tfn: 0345-181 48E-post: Sara.Lindberg@hylte.se

2017-10-26

Samhällsbyggnadsnämnden
2017 SBN0001

Ärendebeskrivning SBN prognos efter tio månader

Nedan ges en förklaring till verksamheter som prognostiserad avvikelser +/- 1% mot tilldelad budget.

Fysisk och teknisk planering

Fysisk och teknisk planering visar en positiv avvikelse med 470 tkr. Detta beror delvis på en prognos på högre bygglovsintäkter än budgeterat. Än så länge ligger intäkterna på samma nivå som för 2016 och då redovisade verksamheten en positiv avvikelse på bygglovsintäkterna och verksamheten ser inget trend under året att det skulle minska.

Verksamhetens fick en tilläggsbudget i juni för andra halvåret på 270 tkr för att finansiera en tjänst för översyn av arrende- och upplåtelseavtal. Personen som har fått tjänsten kommer att börja den 4 september detta är ytterligare en faktor till den positiva avvikelsen.

Däremot redovisar exploateringsfastigheter en negativ avvikelse, detta på grund av utebliven arrendeintäkt för Skärshult och att verksamheten nu få stå för dess driftskostnader.

Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning

Verksamheten visar en positiv prognos med 99 tkr, detta beror delvis på intäkter gällande inventering av avlopp.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningen visar en positiv prognos på 200 tkr. Prognosen har tidigare legat positivt med 700 tkr dock har verksamheten nu fått några större anpassningar, vilka genererar högre kostnader. Beroende på vilka ärenden som kommer in kan denna prognos ändra sig under året.

Färdtjänst

Färdtjänsten visar en negativ prognos på 150 tkr, vilket ungefär motsvarar utfallet 2016.

Avfallshantering

Den positiva avvikelsen mot budget på 627 tkr på renhållningsverksamheten beror delvis på lägre personalkostnader på grund av en lägre tjänstgöringsgrad. Det beror vidare på att befolkningsökningen har inneburit fler stora kärl med osorterat avfall, dock inte fler anläggningar samt intäkter på deponiverksamheten.

Vattenförsörjning och avlopp

Verksamheten hade 2016 en positiv avvikelse på 639 tkr som flyttades över till 2017. Prognosen efter tio månader är att verksamheten kommer att ha en positiv avvikelse med 100 tkr vid årets slut. Detta innebär att verksamheten kommer att använda alla budgetmedel för 2017 och även kunnat reglera större delen av 2016 års överuttag. Denna prognos kan dock ändras under året för till exempel kostnader för vattenläckor, reparationer och så vidare.



Försäljning verksamhet internt

Den negativa prognosen med 200 tkr beror på att kostenheten under första halvåret varit avtalslösa för tvätt-och rengöringsmedel. Det har inneburit att kostnaderna har ökat med mer än det dubbla. Ett nytt avtal beräknas vara klart tidigast i slutet av augusti och då under Region Hallands ledning. Vi ser inte att vi kan återhämta dessa ökade kostnader någon annanstans i verksamheten.

Lokalvårdsenheten visar en negativ prognos med 50 tkr vid delåret. Orsaken till detta är delvis sjukskrivningar. Det beror även på att det inte räckte med en utökning av en heltidstjänst för dagligt städ på skolor och förskolor utan på vissa områden har man även varit tvungen att öka tjänstgöringsgraden på befintlig personal.

Investeringar

Investeringsbudgeten har en årsbudget på 24 968 tkr prognosen är att 18 670 tkr utav dessa ska användas under året. Avvikelsen på 6 298 tkr beror främst på en positiv avvikelse på projektet Torups centrum.

Mats Andresen
Samhällsbyggnadschef

Sara Lindberg
Controller