

Emina Helic, Controller  
Tfn: 073-1489429  
E-post: Emina.Helic@hylte.se

2019-05-28

Samhällsbyggnadsnämnden  
2019 SBN0002

## Ärendebeskrivning SBN prognos efter fem 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):* **+304 tkr (+16 tkr)**

Fysisk och teknisk planering visar en positiv avvikelse på 304 tkr. Avvikelsen beror främst på att den vakanta tjänsten som planarkitekt har blivit tillsatt med en Trainee-tjänst och ett senare startdatum än planerat. Vidare har verksamheten prognostiserat högre intäkter för kart- och mätuppdrag än budgeterat.

### Gator, vägar och parkering

*Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):* **- 2 838 tkr (- 2864 tkr)**

Verksamhetens avvikelse består till stor del utav kostnader för vinterväghållning. Denna prognos kan ändras då det ännu är svårt att beräkna rörliga delar. Förbrukningskostnaden för el 2019 är nästan det dubbla jämfört med 2018 samt att nätverksavgiften har ökat med nästan 10 %. Prisökningen för nätverksavgiften förklaras av leverantörens omställning till helt förnybar energi. Förväntad kostnad för reparation och underhåll av elstolpe utgör - 40 tkr av avvikelsen.

### Allmän fritidsverksamhet

*Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):* **- 462 tkr (-462 tkr)**

Allmän fritidsverksamhet visar en negativ prognos med 462 tkr vilket är fritidskort för kollektivtrafik inom Halland. Barn/ungdomar i åldrarna 7 och 19 åker fritt vardagar från kl. 15.00 till kl. 04.00, och fria resor dygnet runt på helgar och lördagar.

### Färdtjänst

*Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):* **- 2 429 tkr (- 2 428 tkr)**

Färdtjänsten visar en negativ prognos på 2 429 tkr. Region Halland har nytt färdtjänstavtal som började gälla den första juli 2018. Det nya avtalet visar ett nytt snittpris på + 53 % jämfört med tidigare avtal.

### Vattenförsörjning och avlopp

*Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):* **- 338 tkr (- 328 tkr)**

Verksamhetens negativa avvikelse på 338 tkr utgörs av ökade elkostnader. Förbrukningskostnaden för el 2019 är nästan det dubbla jämfört med 2018 samt att nätverksavgiften har ökat med nästan 10 %. Prisökningen för nätverksavgiften förklaras av leverantörens omställning till helt förnybar energi.



### **Försäljning av verksamheter internt (Kostenheten)**

*Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):* **-258 tkr (-136 tkr)**

Driftbudgeten för kostenheten uppgår till 28 213 tkr. Kostenheten visar en negativ prognos på 258 tkr vilket delvis utgörs av högre livsmedelskostnader. Ökade personalkostnader under semesterperioden i form av utökad sysselsättningsgrad bidrar även till den negativa avvikelsen.

### **Investeringar**

*Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):* **+16 093 tkr (+16 093 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 20 364 tkr inklusive begärda ombudgeteringar. De önskade ombudgeteringarna på 6 614 tkr är ännu inte beslutade. På grund av investeringsstoppet visar prognosen en förväntad positiv avvikelse på samtliga medel som ännu inte har nyttjats. Den positiva avvikelsen på projekt 318, Bro över Västerån Kinnared, utgörs av väntade bidragsintäkter från jordbruksverket. Den negativa avvikelsen på projekt 236, Överföringsledning Rydö-Torup, utgörs främst av en tilläggsbeställning på en ny sträcka utanför M2 Torup som inte var med från början.

Katarina Paulsson  
Samhällsbyggnadschef

Emina Helic  
Controller