

Nelly Hugosson, Controller
E-post: nelly.hugosson@hylte.se0729818399
Tfn: 0729818399

2020-04-28

Samhällsbyggnadsnämnden
2020 SBN0002

Ärendebeskrivning SBN prognos efter fyra månader

Nedan ges en förklaring till verksamheter som enligt prognos avviker mer än 100 tkr mot tilldelad budget.

Fysisk och teknisk planering

Budgetavvikelse: **-220 tkr**

Verksamheten visar en negativ avvikelse i prognosen på 220 tkr. Avvikelsen beror till största del av ett bidrag från tillväxtverket avseende Parkstaden. Bidraget hann nyttjas under 2019 och kommer därför inte finnas under 2020.

Gator, vägar och parkering

Budgetavvikelse: **-910 tkr**

Verksamheten visar en negativ avvikelse i prognosen på 910 tkr. Den negativa avvikelsen beror på de fortsatt förhöjda förbrukningsavgifter och anslutningsavgifter för el. Avvikelsen beror till viss del av en ökad nätverksavgift vilket är en följd av leverantörens omställning till helt förnybar energi.

Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten

Budgetavvikelse: **-295 tkr**

Verksamheten visar en negativ avvikelse i prognosen på 295 tkr, vilket är en direkt följd av den pågående pandemin. Verksamheten förväntas få in lägre intäkter än budgeterat för taxor samtidigt som förändrade lagstiftningar har lett till fler obligatoriska och kostsamma kurser för de anställda.

Allmän fritidsverksamhet

Budgetavvikelse: **-538 tkr**

Allmän fritidsverksamhet visar en negativ avvikelse i prognosen på 538 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. Verksamheten prognostiserar efter första kvartalsfakturan att uppnå takpriset under 2020. Fritidskortet ger barn och ungdomar i åldrarna 7-19 möjlighet att åka fritt på vardagar från kl. 15:00 till kl. 04:00, och fria resor dygnet runt på helger och lördagar.

Färdtjänst

Budgetavvikelse **- 1 168 tkr**

Färdtjänst visar en negativ avvikelse i prognosen på 1 168 tkr. Region Halland har nytt färdtjänstavtal som började gälla den första juli 2018. Under 2020 förväntas kommunen förväntas ha en ökningstakt på 5 %. Prognosen kan komma att ändras då det råder stor osäkerhet i hur verksamheten påverkas av den pågående Corona pandemin.



Vattenförsörjning och avlopp*Budgetavvikelse***- 1 155 tkr**

VA-verksamheten visar ett negativ avvikelse i prognosen på -1 155 tkr. Det negativa utfallet utgörs av underskottet som fanns hos VA-kollektivet vid bokslut 2019 och som fördes över till 2020.

Avfallshantering*Budgetavvikelse***-563 tkr**

Avfallshantering visar en negativ avvikelse i prognosen på 563 tkr. Verksamheten har under 2020 ett nytt avtal med entreprenören Sandahls, kostnaderna har i och med detta blivit högre än budgeterade.

Försäljning av verksamheter internt (Kostnheten)*Budgetavvikelse:***-800 tkr**

Kostnheten visar en negativ avvikelse på 800 tkr. I och med den pågående pandemin har vissa livsmedel blivit svårare att få tag på samtidigt som de blivit dyrare. Enheten har även fått en oväntad hyreshöjning från en extern hyresvärd.

Investeringar*Budgetavvikelse:***-859 tkr**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 986 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 18 490 tkr vilket innebär en negativ avvikelse med 859 tkr. Avvikelsen beror dels på att projekt 112 *Exploatering marknadsplatser* inte förväntas hinna använda samtliga investeringsmedel. En annan anledning till avvikelsen beror på investering Lindekullen som fanns hos nämnden under 2019. Investeringen blev då frångången 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 året.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Nelly Hugosson
Controller