

Dnr 2020 SBN0002

Anna Sjödell, Controller
Tel. 072-96 58 099
E-post: anna.sjodell@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsbokslut 2020 och prognos efter åtta månader

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2020 uppgår till 26 795 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 3 928 tkr (-14,7%) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 1 055 tkr (-3,9 %).

Nämnden visar en negativ avvikelse vid delåret på 256 tkr (-1,4 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering samt avsättning är avvikelsen positiv på 2 845 tkr (16,1 %). Detta beror på att man har haft lägre kostnadsutfall för bostadsanpassningar, uppjustering hyror och kapitalkostnad, kompensation från Hyltebostäder avseende fasta kostnad för vinterväghållning 2019 samt 2020.

Den negativa prognosen vid årets slut förklaras av förväntade kostnader för färdtjänst, fritidskort, livsmedel samt förbrukningskostnader för el och anslutningsavgifter. Ökade kostnader på grund av nytt avtal med renhållningsentreprenaden Sandahls med ny betalningsmodell i kombination med en högre fast kostnad.

Tilläggsanslaget för det nya löneavtalet är ännu inte beslutat av kommunfullmäktige, dock har verksamheterna i prognosen antagit att man blir kompenserad för löneökningen. Tilläggsanslaget för det nya löneavtalet jan till aug uppgår till 16 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har under året fått tilläggsbudget för:

Förfallna hus	150 tkr
Samförläggning Drängsered	495 tkr
Justering kapitalkostnader	341 tkr
Gång och cykelväg Torup	75 tkr

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 986 tkr. Prognosen för helåret är positiv med 1 555 tkr. Avvikelsen beror dels på att projekt 112 *Exploatering marknadsplatser* inte förväntas hinna använda samtliga investeringsmedel samt på projektet 176 *Parkstaden* där endast detaljplanen kommer göras under 2020. För projektet 014 *Unnaryd 1:49* är byggentreprenad ej upphandlad ännu varför prognosen är sänkt till 2 000 tkr. Tillväxtutskotten avvaktar med 220 *Detaljplan Kambo* varför prognosen sänks till 0.

En annan anledning till avvikelsen beror på investering Lindekullen som fanns hos nämnden under 2019. 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 år.

Handlingar i ärendet

- Delårsbokslut SBN 2020 och prognos efter åtta månader
- Sammanställning konsultkostnader drift – delår 2020
- Sammanställning konsultkostnader investeringar – delår 2020
- Delårsbokslut VA 2020
- Handlingsplan Samhällsbyggnadskontoret

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Anna Sjödel
Controller