

Anna Sjödell, Controller  
Tfn: E-post: anna.sjodell@hylte.se 072-9658099

2021-05-07

Samhällsbyggnadsnämnden  
2021 SBN0005

## 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 (Budgetavvikelse föregående prognos):* **+100 tkr (0 tkr)**  
Verksamheten visar en positiv avvikelse på 100 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):* **-470 tkr (0 tkr)**  
Gator, vägar och parkering visar en negativ avvikelse på 470 tkr vilket främst beror på den ökade kostnaden för vinterväghållningskostnader på grund av fler uttryckningar.

### Miljö och hälsoskydd

*Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):* **-200 tkr (0 tkr)**  
Verksamheten visar en negativ avvikelse på 200 tkr vilket beror på att det har försvunnit ca 70 objekt, så kallade U-verksamheten där ingen fast tillsynsavgift tas ut från och med årsskiftet utan endast timtaxa. Att göra tillsyn blir svårare under pandemin då endast nödvändiga tillsynskontroller görs.

### Vatten och avlopp

*Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):* **-100 tkr (0 tkr)**  
Vatten och avlopp visar en negativ avvikelse på grund av högre reparationskostnader än budgeterat främst på ventilation och UV lampor som har gått sönder.

### Fordonssamordning

*Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):* **-100 tkr (100 tkr)**  
Verksamheten visar en negativ avvikelse på 100 tkr vilket beror på minskade intäkter då poolbilarna används i allt mindre utsträckning i kombination med inställda konferenser, kurser och evenemang i samband med Covid-19.

### Investeringar

*Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):* **0 tkr (-7 420 tkr)**  
Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 15 920 tkr inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 420 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 15 920 tkr vilket innebär 0 tkr i avvikelse.



**Investeringar Vatten och avlopp**

**Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):** **+11 000 tkr (2 843 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 843 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 2 843 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 7 843 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 11 000 tkr. Avvikelsen beror på projekt 238 *Överföringsledning Landeryd* där en förstudie endast kommer påbörjas under 2021.

**Investeringar Avfallshantering**

**Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):** **0 tkr (- 984 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 2 140 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 984 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 2 124 tkr vilket innebär ingen avvikelse.

Katarina Paulsson  
Samhällsbyggnadschef

Anna Sjärdell  
Controller