

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

2021-06-01

Samhällsbyggnadsnämnden
2021 SBN0005

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): **+175 tkr (+100 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.

Avvikelse från föregående prognos beror på fler ärenden inom verksamheten kart och mät.

Gator, vägar och parkering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-620 tkr (-470 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 utryckningar.

Avvikelse från föregående prognos beror på inköp av entreprenadtjänst så som gräsklippning då enheten har varit underbemannad på grund av sjukfrånvaro samt nytt avtal med Martins gräv vilket innebär en kostnad för jourersättning vad gäller markberedskap motsvarande 50 tkr.

Miljö och hälsoskydd

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **-156 tkr (-200 tkr)**

Verksamheten visar en negativ avvikelse vilket främst beror på 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.

Avvikelse från föregående prognos beror bidrag från staten för åtgärder i samband med Covid-19.

Bostadsanpassning

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+300 tkr (0 tkr)**

Verksamheten visar en positiv avvikelse på 300 tkr på grund av färre ansökningar än budgeterat för perioden.

Vatten och avlopp

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+277 tkr (-100 tkr)**



Vatten och avlopp visar en positiv avvikelse på 277 tkr.

Avvikelse från föregående prognos beror främst på intäkter från Trafikverket för dagvatten då Trafikverkets vägar belastar kommunens dagvattensystem, kommunen kommer kompenseras för tidigare år samt innevarande år motsvarande 630 tkr, sedan en årlig ersättning framöver på ca 180 tkr. Nytt avtal med Martins gräv innebär en kostnad för jourersättning vad gäller markberedskap motsvarande 250 tkr.

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.

Kostenheten

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+ 350 tkr (+61 tkr)**

Verksamheten visar en positiv avvikelse på 350 tkr vilket främst beror på lägre kostnader för livsmedel än budgeterat för perioden. Renoveringen av centralköket i kombination med pandemin har gjort det svårare att komma igång med satsningen på ekologisk och närodlad mat.

Investeringar Vatten och avlopp

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+11 500 tkr (+11 000 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 843 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 2 843 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 7 343 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 11 500 tkr.

Avvikelse från föregående prognos beror på projekt 238 *Överföringsledning Landeryd* där en förstudie endast kommer påbörjas under 2021.

Investeringar Avfallshantering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+419 tkr (0 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 2 140 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 984 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 1 705 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 419 tkr.

Avvikelse från föregående prognos beror på projekten 119 *Omlastningsyta Borabo* samt 250 *Insamlingskärl matavfall* som nu är avslutade.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Anna Sjödell
Controller